UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 06/jul./2018

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	000000			1112-1-01	BANAMEX ESTATAL 16371633	SALDOS INICIALES	$13,607.99	$0.00
		D00001		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	SALDOS INICIALES	$275,748.23	$0.00
				1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION	SALDOS INICIALES	$278,271.26	$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	SALDOS INICIALES	$10,479.03	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	SALDOS INICIALES	$2,873,121.52	$0.00
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514	SALDOS INICIALES	$1,074,832.34	$0.00
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	SALDOS INICIALES	$116,046.53	$0.00
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	SALDOS INICIALES	$41,956.51	$0.00
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y	SALDOS INICIALES	$23,877.94	$0.00
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD	SALDOS INICIALES	$68,964.67	$0.00
				1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	SALDOS INICIALES	$35,452.51	$0.00
				1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	SALDOS INICIALES	$13,747.17	$0.00
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	SALDOS INICIALES	$60,551.06	$0.00
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE	SALDOS INICIALES	$47,290.44	$0.00
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	SALDOS INICIALES	$728,342.30	$0.00
				1112-2-18	BANCOMER SEDESOL 0197817800	SALDOS INICIALES	$15,316.13	$0.00
				1112-2-19	BANCOMER SEDESOL 019717975	SALDOS INICIALES	$7,681.36	$0.00
				1112-2-20	BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE CONC	SALDOS INICIALES	$689.40	$0.00
				1112-2-21	BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST.PROSP	SALDOS INICIALES	$1,689.74	$0.00
				1112-2-22	BANCOMER SEDESOL 0197614284 USO LENGUAJE	SALDOS INICIALES	$1,428.80	$0.00
				1112-2-27	BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015 0107118252	SALDOS INICIALES	$1,898,083.38	$0.00
				1112-2-28	BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	SALDOS INICIALES	$1,608,998.57	$0.00
				1112-2-29	BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	SALDOS INICIALES	$1,019.26	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	SALDOS INICIALES	$120,000.00	$0.00
				1112-2-34	BANCOMER REMAN PRONAPRED	SALDOS INICIALES	$119,708.83	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	SALDOS INICIALES	$1,140,206.06	$0.00
				1112-2-37	BANCOMER PROEXOEES 2017 0110957143	SALDOS INICIALES	$1,000,796.33	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017	SALDOS INICIALES	$264,000.70	$0.00
				1112-2-40	BANCOMER PADES 2017 0110957100	SALDOS INICIALES	$110,097.59	$0.00
				1122-1-1-1	EJERCICIO 2012	SALDOS INICIALES	$223,720.00	$0.00
				1122-1-1-2	EJERICICIO 2015	SALDOS INICIALES	$308,328.88	$0.00
				1122-2-02	IVA ACREDITABLE	SALDOS INICIALES	$7,911,633.93	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	SALDOS INICIALES	$697,526.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	000000	D00001		1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	SALDOS INICIALES	$1,723.80	$0.00
				1231-58101	TERRENOS	SALDOS INICIALES	$11,616,006.67	$0.00
				1233-58301	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	SALDOS INICIALES	$35,036,624.69	$0.00
				1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	SALDOS INICIALES	$10,359,418.79	$0.00
				1241-3-51301	BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES	SALDOS INICIALES	$8,004.00	$0.00
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	SALDOS INICIALES	$1,742,109.38	$0.00
				1241-5-51501	BIENES INFORMATICOS	SALDOS INICIALES	$6,732,778.09	$0.00
				1241-9-51901	EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	SALDOS INICIALES	$513,665.42	$0.00
				1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	SALDOS INICIALES	$1,576,382.09	$0.00
				1242-2-52201	APARATOS DEPORTIVOS	SALDOS INICIALES	$146,950.01	$0.00
				1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	SALDOS INICIALES	$272,192.23	$0.00
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	SALDOS INICIALES	$305,508.87	$0.00
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	SALDOS INICIALES	$331,616.23	$0.00
				1243-2-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	SALDOS INICIALES	$74,342.68	$0.00
				1244-1-54104	EQUIIPO DE TRANSPORTE	SALDOS INICIALES	$4,097,202.00	$0.00
				1244-1-54105	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	SALDOS INICIALES	$601,490.00	$0.00
				1246-1-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	SALDOS INICIALES	$65,650.00	$0.00
				1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	SALDOS INICIALES	$16,541,984.57	$0.00
				1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y	SALDOS INICIALES	$103,175.22	$0.00
				1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	SALDOS INICIALES	$4,331,102.81	$0.00
				1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	SALDOS INICIALES	$294,016.30	$0.00
				1246-9-56902	OTROS BIENES MUEBLES	SALDOS INICIALES	$15,501,057.15	$0.00
				1251-59101	SOFTWARE	SALDOS INICIALES	$2,002,403.07	$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE	SALDOS INICIALES	$0.00	$16,072,708.54
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,717,370.68
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	SALDOS INICIALES	$0.00	$248,628.90
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,488,615.42
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	SALDOS INICIALES	$0.00	$22,867,991.39
				1265-1-59101	AMORTIZACION ACUMULADA DE	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,631,886.04
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	SALDOS INICIALES	$0.00	$21,000.00
				2112-1-000040	COEL, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,057.67
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALDOS INICIALES	$0.00	$56,171.00
				2112-1-000167	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,263.05
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	SALDOS INICIALES	$0.00	$302,845.16
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	000000	D00001		2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$21,529.60
				2112-1-000717	SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$60,000.00
				2112-1-000775	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	SALDOS INICIALES	$0.00	$120,000.00
				2112-1-000815	EUSTOLIA RODRÍGUEZ SIMÓN	SALDOS INICIALES	$0.00	$57,884.00
				2112-1-000862	MYRNA ROCIO MONCADA MAHUEM	SALDOS INICIALES	$0.00	$70,829.96
				2112-1-000863	PRINTIKA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$122,257.50
				2112-1-000866	GDN CONSTRUCTORA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$206,016.00
				2112-1-000867	ACI ACTIVIDADES EN COMERCIO INTEGRAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$203,580.00
				2112-1-000872	TRADING MEROC S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$205,204.00
				2112-1-000873	MARIO ALBERTO SANTOS MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$25,000.00
				2112-1-000874	VÍCTOR MANUEL PINDEDO FERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$60,000.00
				2112-1-000875	VERONICA ANDREA DEL CAMPO ORTGA	SALDOS INICIALES	$0.00	$58,000.00
				2112-1-000876	MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ FLORES	SALDOS INICIALES	$0.00	$60,000.00
				2112-1-000877	KEYNU, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$59,300.01
				2112-2-000167	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	SALDOS INICIALES	$0.00	$80,000.00
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,099,386.14
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	SALDOS INICIALES	$0.00	$36,287.37
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,712,810.02
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$155,000.00
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2179-1-00001	DESCUENTOS POR INASIS.Y RETARDOS.	SALDOS INICIALES	$0.00	$387,888.80
				2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$59,947.12
				2179-1-00004	DEV. SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO	SALDOS INICIALES	$0.00	$233.00
				2179-1-00011	ISSSTE	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,050,955.46
				2179-1-00016	DEVOLUCION AXA SEGUROS	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,543.43
				2179-2-00001	PROG.TECN.P/LA ENERGIA RENOVABLES	SALDOS INICIALES	$0.00	$24.48
				2179-2-00002	FIDEICOMISO PROMEP	SALDOS INICIALES	$0.00	$625,892.61
				2179-2-00003	CAU	SALDOS INICIALES	$0.00	-$0.31
				2179-3-00001	CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO-	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,965.08
				2179-3-00002	MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL	SALDOS INICIALES	$0.00	$121,470.00
				2179-3-00003	INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL	SALDOS INICIALES	$0.00	$31,048.32
				2179-3-00004	ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC	SALDOS INICIALES	$0.00	$536.52
				2179-4-00001	SUBSIDIO ESTATAL 2012	SALDOS INICIALES	$0.00	$223,720.00
				2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	SALDOS INICIALES	$0.00	$736,647.34
				2179-5-00002	PIFI 2013	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,369.84
				2179-5-00003	FONDO DE PREVISION POR APLICAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,062.50
				2179-5-00004	FADOES	SALDOS INICIALES	$0.00	$195,718.35
				2179-5-00005	FONAES	SALDOS INICIALES	$0.00	$261,065.65
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	SALDOS INICIALES	$0.00	$49,745.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	000000	D00001		2179-5-00007	FAC ESTATAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$395,348.31
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$13,830.96
				2179-5-00010	RESULT. EJER 2013	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,621.56
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,299,667.40
				2179-5-00012	PROMEP	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,680.98
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG.	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,083,314.74
				2179-5-00014	PADES 2014	SALDOS INICIALES	$0.00	$28,477.33
				2179-5-00015	INTERESES FAM 2013 (REA13)	SALDOS INICIALES	$0.00	$20,612.69
				2179-5-00016	FAC ESTATAL 2012 INTERESES	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,426.30
				3120-1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,159,072.59
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	SALDOS INICIALES	$0.00	$17,240.52
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	SALDOS INICIALES	$0.00	$31,215.34
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,160.51
				3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,443,272.73
				3220-1	EJERCICIO 2010	SALDOS INICIALES	$0.00	$215,960.00
				3220-2	EJERCICIO 2011	SALDOS INICIALES	$0.00	$25,421.46
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,776,326.32
				3220-3	EJERCICIO 2012	SALDOS INICIALES	$0.00	$70,699.61
				3220-4	EJERCICIO 2013	SALDOS INICIALES	$0.00	$36,417.68
				3220-5	EJERCICIO 2014	SALDOS INICIALES	$0.00	$189,018.69
				3220-6	EJERCICIO 2015	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,605,870.92
				3241-1-1231	TERRENOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,616,006.67
				3241-1-1233	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	SALDOS INICIALES	$0.00	$33,877,552.10
				3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,009,460.18
				3241-1-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y	SALDOS INICIALES	$0.00	$70,137.21
				3241-1-1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	SALDOS INICIALES	$0.00	$28,266.33
				3241-1-1244	EQUIIPO DE TRANSPORTE	SALDOS INICIALES	$0.00	$302,696.96
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,021,945.46
				3241-1-1251	ACTIVOS INTANGIBLES	SALDOS INICIALES	$0.00	$147,584.15
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,333.81
				3243-01	FONDO DE PREVISIÓN	SALDOS INICIALES	$0.00	$225,123.08
							133,348,618.53	133,348,618.53
01/ene./2018	000000	D00002		3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	Reclasificación Ejercicio Anterior	$2,443,272.73	$0.00
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	Reclasificación Ejercicio Anterior	$0.00	$2,443,272.73
							2,443,272.73	2,443,272.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$111,115.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,347,615.87	$0.00
				8220-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,347,615.85	$0.00
				8220-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$173,324.15	$0.00
				8220-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$173,324.17	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$646,637.65	$0.00
				8220-06-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$646,637.65	$0.00
				8220-04-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	Monto Orginal Aprobado	$1,373,335.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,381,752.35	$0.00
				8220-06-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,381,752.35	$0.00
				8220-05-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$251,852.98	$0.00
				8220-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$251,852.98	$0.00
				8220-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,037,216.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,037,216.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$774,900.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$774,900.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$309,960.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$309,960.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	Monto Orginal Aprobado	$863,712.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$863,712.00	$0.00
				8220-04-P022-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,530.00	$0.00
				8220-04-P034-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,812.00	$0.00
				8220-05-P021-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$250.10	$0.00
				8220-05-P031-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,021.44	$0.00
				8220-05-P032-A003-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,804.00	$0.00
				8220-05-P034-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,501.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,177.56	$0.00
				8220-05-P040-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-05-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,279.20	$0.00
				8220-05-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,255.12	$0.00
				8220-05-P061-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$107,597.77	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-06-P021-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$250.10	$0.00
				8220-06-P031-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,021.46	$0.00
				8220-06-P032-A003-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,804.00	$0.00
				8220-06-P034-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,501.00	$0.00
				8220-06-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,177.56	$0.00
				8220-06-P040-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-06-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,279.20	$0.00
				8220-06-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,255.10	$0.00
				8220-06-P061-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$107,597.77	$0.00
				8220-04-P022-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,603.00	$0.00
				8220-04-P034-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$41,275.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$916.25	$0.00
				8220-05-P032-A003-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$850.00	$0.00
				8220-05-P035-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,586.00	$0.00
				8220-05-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,490.70	$0.00
				8220-05-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$95,357.00	$0.00
				8220-06-P031-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$916.25	$0.00
				8220-06-P032-A003-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$850.00	$0.00
				8220-06-P035-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-06-P037-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,586.00	$0.00
				8220-06-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,490.70	$0.00
				8220-06-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$95,357.00	$0.00
				8220-05-P021-A002-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$280.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,178.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50.00	$0.00
				8220-06-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$280.00	$0.00
				8220-06-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,178.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50.00	$0.00
				8220-04-P022-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	Monto Orginal Aprobado	$6,985.00	$0.00
				8220-05-P021-A002-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00
				8220-05-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,493.14	$0.00
				8220-05-P035-A004-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,500.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,080.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,542.00	$0.00
				8220-06-P021-A002-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00
				8220-06-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,493.13	$0.00
				8220-06-P035-A004-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,500.00	$0.00
				8220-06-P037-A004-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,080.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,542.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-21502-1	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	Monto Orginal Aprobado	$11,915.90	$0.00
				8220-05-P062-A007-	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,084.10	$0.00
				8220-06-P053-A007-	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$11,915.90	$0.00
				8220-06-P062-A007-	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,084.10	$0.00
				8220-05-P053-A007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$66.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$66.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	Monto Orginal Aprobado	$915.00	$0.00
				8220-05-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$44,871.86	$0.00
				8220-05-P037-A004-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$19,923.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$31,632.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-05-P062-A007-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$72,247.00	$0.00
				8220-06-P031-A004-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$915.00	$0.00
				8220-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$44,871.87	$0.00
				8220-06-P037-A004-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$19,923.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$31,632.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$72,247.00	$0.00
				8220-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,108.10	$0.00
				8220-05-P023-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,327.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,555.57	$0.00
				8220-05-P034-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,100.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$39,379.34	$0.00
				8220-05-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,860.00	$0.00
				8220-05-P041-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,850.90	$0.00
				8220-05-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$77.00	$0.00
				8220-05-P061-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,182.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$63,202.82	$0.00
				8220-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,108.10	$0.00
				8220-06-P023-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,327.00	$0.00
				8220-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,555.56	$0.00
				8220-06-P034-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,100.00	$0.00
				8220-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$39,379.33	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-06-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,860.00	$0.00
				8220-06-P041-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,850.90	$0.00
				8220-06-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$77.00	$0.00
				8220-06-P061-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,182.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$63,202.82	$0.00
				8220-05-P037-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	Monto Orginal Aprobado	$308.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,522.00	$0.00
				8220-06-P037-A004-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$308.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,522.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,770.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,770.00	$0.00
				8220-05-P041-A002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$67.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,404.00	$0.00
				8220-06-P041-A002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$67.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,404.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$631.02	$0.00
				8220-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$287.00	$0.00
				8220-06-P037-A004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$631.01	$0.00
				8220-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$287.00	$0.00
				8220-05-P032-A003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$285.00	$0.00
				8220-05-P041-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,466.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,216.01	$0.00
				8220-05-P062-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$157.00	$0.00
				8220-06-P032-A003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-06-P037-A004-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	Monto Orginal Aprobado	$285.00	$0.00
				8220-06-P041-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,466.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,216.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$157.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$770.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G.	Monto Orginal Aprobado	$770.00	$0.00
				8220-04-P034-A004-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	Monto Orginal Aprobado	$3,175.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$306.00	$0.00
				8220-05-P032-A003-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,683.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$123.00	$0.00
				8220-05-P041-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$148.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$31,779.29	$0.00
				8220-05-P062-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$365.31	$0.00
				8220-06-P031-A004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$306.00	$0.00
				8220-06-P032-A003-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,683.00	$0.00
				8220-06-P037-A004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$123.00	$0.00
				8220-06-P041-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$148.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$31,779.29	$0.00
				8220-06-P062-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$365.31	$0.00
				8220-05-P021-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,392.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$254.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$56,724.51	$0.00
				8220-05-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$18,869.00	$0.00
				8220-06-P021-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,392.00	$0.00
				8220-06-P037-A004-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$254.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$56,724.54	$0.00
				8220-06-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$18,869.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$39,008.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-05-P062-A007-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G.	Monto Orginal Aprobado	$416.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$39,008.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$416.00	$0.00
				8220-05-P041-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,168.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$92,697.88	$0.00
				8220-06-P041-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,168.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$92,697.88	$0.00
				8220-05-P053-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$852.50	$0.00
				8220-06-P053-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$852.50	$0.00
				8220-05-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,753.51	$0.00
				8220-05-P041-A002-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,409.60	$0.00
				8220-06-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,753.51	$0.00
				8220-06-P041-A002-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,409.60	$0.00
				8220-05-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,235.99	$0.00
				8220-05-P041-A002-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,509.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150.00	$0.00
				8220-06-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,235.99	$0.00
				8220-06-P041-A002-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,509.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200.50	$0.00
				8220-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200.50	$0.00
				8220-05-P053-A007-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$319.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$319.00	$0.00
				8220-04-P022-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,179.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$951.75	$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-05-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,794.30	$0.00
				8220-05-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$140.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$312,303.00	$0.00
				8220-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$951.75	$0.00
				8220-06-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,794.30	$0.00
				8220-06-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$140.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$312,303.01	$0.00
				8220-05-P037-A004-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,030.99	$0.00
				8220-05-P053-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,069.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$27,478.00	$0.00
				8220-06-P037-A004-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,030.99	$0.00
				8220-06-P053-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,069.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$27,478.00	$0.00
				8220-04-P022-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	Monto Orginal Aprobado	$1,483.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,739.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,739.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$52,337.29	$0.00
				8220-05-P062-A007-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$348.00	$0.00
				8220-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$52,337.30	$0.00
				8220-06-P062-A007-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$348.00	$0.00
				8220-05-P021-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,152.00	$0.00
				8220-05-P041-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$713.40	$0.00
				8220-05-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,933.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,764.00	$0.00
				8220-06-P021-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,152.00	$0.00
				8220-06-P041-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$713.40	$0.00
				8220-06-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,933.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,764.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	Monto Orginal Aprobado	$5,141.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,141.00	$0.00
				8220-04-P022-A002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,159.00	$0.00
				8220-05-P032-A003-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,871.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,839.47	$0.00
				8220-06-P032-A003-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,871.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,839.47	$0.00
				8220-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Monto Orginal Aprobado	$3,535.30	$0.00
				8220-05-P062-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$17.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,535.29	$0.00
				8220-06-P062-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$17.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,160.00	$0.00
				8220-05-P032-A003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	Monto Orginal Aprobado	$1,053.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	Monto Orginal Aprobado	$15,232.00	$0.00
				8220-06-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	Monto Orginal Aprobado	$1,160.00	$0.00
				8220-06-P032-A003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	Monto Orginal Aprobado	$1,053.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	Monto Orginal Aprobado	$15,232.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,987.99	$0.00
				8220-05-P032-A003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,108.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,480.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,110.00	$0.00
				8220-06-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,987.99	$0.00
				8220-06-P032-A003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,108.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,480.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,110.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Monto Orginal Aprobado	$106,265.52	$0.00
				8220-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$106,265.52	$0.00
				8220-05-P032-A003-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	Monto Orginal Aprobado	$9,561.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	Monto Orginal Aprobado	$80,000.00	$0.00
				8220-06-P032-A003-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	Monto Orginal Aprobado	$9,561.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	Monto Orginal Aprobado	$80,000.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,480.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,480.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$621,008.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$198.35	$0.00
				8220-06-P053-A007-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$198.35	$0.00
				8220-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$161,040.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	Monto Orginal Aprobado	$162,135.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-31603-1	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$884,669.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	Monto Orginal Aprobado	$1,200.60	$0.00
				8220-06-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,200.60	$0.00
				8220-05-P021-A002-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,999.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,241.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,478.00	$0.00
				8220-06-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,999.01	$0.00
				8220-06-P031-A004-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,241.06	$0.00
				8220-06-P062-A007-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,478.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G.	Monto Orginal Aprobado	$394.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$400.20	$0.00
				8220-05-P062-A007-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$394.00	$0.00
				8220-06-P037-A004-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$394.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$400.20	$0.00
				8220-06-P062-A007-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$394.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$791.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$791.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,508.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,508.00	$0.00
				8220-05-P021-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	Monto Orginal Aprobado	$6,284.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$61,806.02	$0.00
				8220-06-P021-A002-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,284.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$61,806.02	$0.00
				8220-05-P062-A007-32903-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,500.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,500.00	$0.00
				8220-05-P021-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	Monto Orginal Aprobado	$5,289.99	$0.00
				8220-05-P031-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,900.00	$0.00
				8220-05-P034-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$928.00	$0.00
				8220-05-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,013.20	$0.00
				8220-05-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$45,452.68	$0.00
				8220-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,290.00	$0.00
				8220-06-P031-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,900.00	$0.00
				8220-06-P034-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-06-P037-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$928.00	$0.00
				8220-06-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,013.20	$0.00
				8220-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$45,452.66	$0.00
				8220-05-P031-A004-33301-1	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,450.00	$0.00
				8220-06-P031-A004-33301-1	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,450.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$27,940.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$338,061.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,821.00	$0.00
				8220-05-P034-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$77,184.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,755.14	$0.00
				8220-05-P040-A005-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$42,950.00	$0.00
				8220-05-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$46,487.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$28,925.00	$0.00
				8220-06-P031-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,821.00	$0.00
				8220-06-P034-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$77,184.00	$0.00
				8220-06-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,755.14	$0.00
				8220-06-P040-A005-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$42,950.00	$0.00
				8220-06-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$46,487.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$28,925.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-33304-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$551.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-33304-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$551.00	$0.00
				8220-04-P022-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$322,072.00	$0.00
				8220-05-P021-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,366.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$44,876.00	$0.00
				8220-05-P034-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-05-P040-A005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,565.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$199,497.00	$0.00
				8220-06-P021-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,366.00	$0.00
				8220-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$44,876.00	$0.00
				8220-06-P034-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-06-P040-A005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,565.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$199,497.00	$0.00
				8220-05-P040-A005-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$26,627.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-05-P053-A007-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,820.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$525.00	$0.00
				8220-06-P040-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$26,627.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,820.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$525.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Orginal Aprobado	$594.50	$0.00
				8220-06-P031-A004-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$594.50	$0.00
				8220-04-P022-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,080.00	$0.00
				8220-05-P021-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,248.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,246.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,330.00	$0.00
				8220-05-P041-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,326.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,228.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$95,494.00	$0.00
				8220-06-P021-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,248.00	$0.00
				8220-06-P031-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,246.00	$0.00
				8220-06-P037-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,330.00	$0.00
				8220-06-P041-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,326.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,228.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$95,494.01	$0.00
				8220-04-P034-A004-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$521,615.00	$0.00
				8220-05-P034-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$47,109.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,323.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$232.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-06-P034-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$47,109.00	$0.00
				8220-06-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,323.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$232.00	$0.00
				8220-05-P040-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,430.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$21,485.00	$0.00
				8220-06-P040-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,430.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$21,485.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,842.00	$0.00
				8220-05-P021-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,521.20	$0.00
				8220-05-P037-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$557.00	$0.00
				8220-05-P041-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,884.80	$0.00
				8220-05-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,354.00	$0.00
				8220-06-P021-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,521.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-06-P037-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$557.00	$0.00
				8220-06-P041-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,884.80	$0.00
				8220-06-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,354.02	$0.00
				8220-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$783,974.00	$0.00
				8220-05-P023-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$26,199.00	$0.00
				8220-05-P035-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$17,500.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$133,692.85	$0.00
				8220-05-P062-A007-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$48,882.00	$0.00
				8220-06-P023-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-06-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$26,199.00	$0.00
				8220-06-P035-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$17,500.00	$0.00
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$133,692.81	$0.00
				8220-06-P062-A007-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$48,882.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	Monto Orginal Aprobado	$29,464.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,839.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,839.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$518,795.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$130,529.25	$0.00
				8220-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$130,529.26	$0.00
				8220-05-P053-A007-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$339.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$339.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,724.49	$0.00
				8220-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,724.50	$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,694.80	$0.00
				8220-05-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,694.80	$0.00
				8220-06-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,104.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,104.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$64,974.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$64,974.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	Monto Orginal Aprobado	$10,395.00	$0.00
				8220-05-P061-A006-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,712.50	$0.00
				8220-06-P053-A007-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,395.00	$0.00
				8220-06-P061-A006-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,712.50	$0.00
				8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$48,773.45	$0.00
				8220-05-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,851.43	$0.00
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$48,773.45	$0.00
				8220-06-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,851.43	$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Orginal Aprobado	$260,911.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$260,911.03	$0.00
				8220-04-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$804,000.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$88.16	$0.00
				8220-06-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$88.16	$0.00
				8220-05-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$37,859.20	$0.00
				8220-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$37,859.20	$0.00
				8220-05-P040-A005-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	Monto Orginal Aprobado	$6,875.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,928.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-06-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,875.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,928.50	$0.00
				8220-04-P022-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,160.00	$0.00
				8220-05-P021-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,778.00	$0.00
				8220-05-P032-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$255.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$21,524.00	$0.00
				8220-05-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,524.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,834.63	$0.00
				8220-06-P021-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,778.00	$0.00
				8220-06-P032-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$255.00	$0.00
				8220-06-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$21,524.00	$0.00
				8220-06-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,524.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,834.57	$0.00
				8220-05-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,788.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,298.50	$0.00
				8220-06-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,788.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,298.50	$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-04-P022-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,860.00	$0.00
				8220-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,421.00	$0.00
				8220-05-P023-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,560.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$26,489.50	$0.00
				8220-05-P034-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$833.00	$0.00
				8220-05-P035-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,626.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,394.50	$0.00
				8220-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,390.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,125.00	$0.00
				8220-05-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,208.50	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$38,937.99	$0.00
				8220-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,421.00	$0.00
				8220-06-P023-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,560.00	$0.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$26,489.49	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-06-P034-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$833.00	$0.00
				8220-06-P035-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,626.00	$0.00
				8220-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,394.50	$0.00
				8220-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,390.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,125.00	$0.00
				8220-06-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,208.50	$0.00
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$38,938.00	$0.00
				8220-04-P022-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,348.00	$0.00
				8220-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,092.81	$0.00
				8220-05-P023-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,498.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$37,845.51	$0.00
				8220-05-P032-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$700.00	$0.00
				8220-05-P034-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,792.00	$0.00
				8220-05-P035-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,760.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$85,690.14	$0.00
				8220-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$18,503.00	$0.00
				8220-05-P041-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,700.00	$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-05-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,961.00	$0.00
				8220-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,795.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$43,129.22	$0.00
				8220-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,092.81	$0.00
				8220-06-P023-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,498.00	$0.00
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$37,845.51	$0.00
				8220-06-P032-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$700.00	$0.00
				8220-06-P034-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,792.00	$0.00
				8220-06-P035-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,760.00	$0.00
				8220-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$85,690.14	$0.00
				8220-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$18,503.00	$0.00
				8220-06-P041-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,700.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,961.00	$0.00
				8220-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,794.99	$0.00
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$43,129.21	$0.00
				8220-05-P021-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,665.00	$0.00
				8220-05-P023-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$465.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,918.19	$0.00
				8220-05-P037-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$11,780.00	$0.00
				8220-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$42,590.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,300.00	$0.00
				8220-06-P021-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,665.00	$0.00
				8220-06-P023-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$465.00	$0.00
				8220-06-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,918.19	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-06-P037-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$11,780.00	$0.00
				8220-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$42,590.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,300.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$22,343.67	$0.00
				8220-05-P040-A005-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,075.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,009.00	$0.00
				8220-06-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$22,343.66	$0.00
				8220-06-P040-A005-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,075.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,009.00	$0.00
				8220-05-P021-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$619.00	$0.00
				8220-05-P023-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,306.00	$0.00
				8220-05-P040-A005-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,965.00	$0.00
				8220-05-P041-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,420.00	$0.00
				8220-05-P061-A006-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$441.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$31,858.00	$0.00
				8220-06-P021-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$619.00	$0.00
				8220-06-P023-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100.00	$0.00
				8220-06-P031-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-06-P037-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,306.00	$0.00
				8220-06-P040-A005-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,965.00	$0.00
				8220-06-P041-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,419.98	$0.00
				8220-06-P061-A006-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$441.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$31,858.03	$0.00
				8220-04-P022-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	Monto Orginal Aprobado	$31,120.00	$0.00
				8220-04-P034-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,488,612.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$600.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$856.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,505.53	$0.00
				8220-06-P031-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$600.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$856.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,505.50	$0.00
				8220-04-P062-A007-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$947,142.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Monto Orginal Aprobado	$792,480.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-44104-1	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$33,020.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE	Monto Orginal Aprobado	$40,640.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-44402-1	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y	Monto Orginal Aprobado	$60,960.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$29,867.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$291,525.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$49,800.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G.	Monto Orginal Aprobado	$223,100.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8210-04-P062-A007-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$111,115.00
				8210-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,347,615.87
				8210-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,347,615.85
				8210-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$173,324.15
				8210-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$173,324.17
				8210-05-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$646,637.65
				8210-06-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$646,637.65
				8210-04-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,373,335.00
				8210-05-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,381,752.35
				8210-06-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,381,752.35
				8210-05-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$251,852.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-06-P062-A007-14101-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$251,852.98
				8210-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,037,216.00
				8210-06-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,037,216.00
				8210-05-P062-A007-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$774,900.00
				8210-06-P062-A007-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$774,900.00
				8210-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$309,960.00
				8210-06-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$309,960.00
				8210-05-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$863,712.00
				8210-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$863,712.00
				8210-04-P022-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,530.00
				8210-04-P034-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,812.00
				8210-05-P021-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.10
				8210-05-P031-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,021.44
				8210-05-P032-A003-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,804.00
				8210-05-P034-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,501.00
				8210-05-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,177.56
				8210-05-P040-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-05-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,279.20
				8210-05-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,255.12
				8210-05-P061-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$107,597.77
				8210-06-P021-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.10
				8210-06-P031-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,021.46
				8210-06-P032-A003-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,804.00
				8210-06-P034-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,501.00
				8210-06-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,177.56
				8210-06-P040-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-06-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,279.20
				8210-06-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,255.10
				8210-06-P061-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$107,597.77
				8210-04-P022-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,603.00
				8210-04-P034-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$41,275.00
				8210-05-P031-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$916.25
				8210-05-P032-A003-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$850.00
				8210-05-P035-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-05-P037-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,586.00
				8210-05-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,490.70
				8210-05-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$95,357.00
				8210-06-P031-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$916.25
				8210-06-P032-A003-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$850.00
				8210-06-P035-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-06-P037-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,586.00
				8210-06-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,490.70
				8210-06-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$95,357.00
				8210-05-P021-A002-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$280.00
				8210-05-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,178.00
				8210-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50.00
				8210-06-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$280.00
				8210-06-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,178.00
				8210-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50.00
				8210-04-P022-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,985.00
				8210-05-P021-A002-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00
				8210-05-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,493.14
				8210-05-P035-A004-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-05-P037-A004-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,080.00
				8210-05-P062-A007-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,542.00
				8210-06-P021-A002-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00
				8210-06-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,493.13
				8210-06-P035-A004-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,500.00
				8210-06-P037-A004-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,080.00
				8210-06-P062-A007-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,542.00
				8210-05-P053-A007-21502-1	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,915.90
				8210-05-P062-A007-	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,084.10
				8210-06-P053-A007-	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,915.90
				8210-06-P062-A007-	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,084.10
				8210-05-P053-A007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$66.00
				8210-06-P053-A007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$66.00
				8210-05-P031-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$915.00
				8210-05-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,871.86
				8210-05-P037-A004-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,923.00
				8210-05-P053-A007-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$31,632.00
				8210-05-P062-A007-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$72,247.00
				8210-06-P031-A004-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$915.00
				8210-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,871.87
				8210-06-P037-A004-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,923.00
				8210-06-P053-A007-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$31,632.00
				8210-06-P062-A007-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$72,247.00
				8210-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,108.10
				8210-05-P023-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,327.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,555.57
				8210-05-P034-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,100.00
				8210-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$39,379.34
				8210-05-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,860.00
				8210-05-P041-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,850.90
				8210-05-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$77.00
				8210-05-P061-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,182.00
				8210-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$63,202.82
				8210-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,108.10
				8210-06-P023-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,327.00
				8210-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,555.56
				8210-06-P034-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,100.00
				8210-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$39,379.33
				8210-06-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,860.00
				8210-06-P041-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,850.90
				8210-06-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$77.00
				8210-06-P061-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,182.00
				8210-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$63,202.82
				8210-05-P037-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$308.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-05-P062-A007-24101-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,522.00
				8210-06-P037-A004-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$308.00
				8210-06-P062-A007-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,522.00
				8210-05-P053-A007-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,770.00
				8210-06-P053-A007-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,770.00
				8210-05-P041-A002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$67.00
				8210-05-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,404.00
				8210-06-P041-A002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$67.00
				8210-06-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,404.00
				8210-05-P037-A004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$631.02
				8210-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$287.00
				8210-06-P037-A004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$631.01
				8210-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$287.00
				8210-05-P032-A003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00
				8210-05-P037-A004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$285.00
				8210-05-P041-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,466.00
				8210-05-P053-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,216.01
				8210-05-P062-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$157.00
				8210-06-P032-A003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00
				8210-06-P037-A004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$285.00
				8210-06-P041-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,466.00
				8210-06-P053-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,216.00
				8210-06-P062-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$157.00
				8210-05-P053-A007-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$770.00
				8210-06-P053-A007-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$770.00
				8210-04-P034-A004-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,175.00
				8210-05-P031-A004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$306.00
				8210-05-P032-A003-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,683.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-05-P037-A004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$123.00
				8210-05-P041-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$148.00
				8210-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$31,779.29
				8210-05-P062-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$365.31
				8210-06-P031-A004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$306.00
				8210-06-P032-A003-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,683.00
				8210-06-P037-A004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$123.00
				8210-06-P041-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$148.00
				8210-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$31,779.29
				8210-06-P062-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$365.31
				8210-05-P021-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,392.00
				8210-05-P037-A004-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$254.00
				8210-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$56,724.51
				8210-05-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,869.00
				8210-06-P021-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,392.00
				8210-06-P037-A004-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$254.00
				8210-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$56,724.54
				8210-06-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,869.00
				8210-05-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$39,008.00
				8210-05-P062-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$416.00
				8210-06-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$39,008.00
				8210-06-P062-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$416.00
				8210-05-P041-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,168.00
				8210-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$92,697.88
				8210-06-P041-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,168.00
				8210-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$92,697.88
				8210-05-P053-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$852.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-06-P053-A007-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$852.50
				8210-05-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,753.51
				8210-05-P041-A002-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,409.60
				8210-06-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,753.51
				8210-06-P041-A002-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,409.60
				8210-05-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,235.99
				8210-05-P041-A002-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,509.00
				8210-05-P053-A007-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150.00
				8210-06-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,235.99
				8210-06-P041-A002-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,509.00
				8210-06-P053-A007-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150.00
				8210-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200.50
				8210-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200.50
				8210-05-P053-A007-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$319.00
				8210-06-P053-A007-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$319.00
				8210-04-P022-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,179.00
				8210-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$951.75
				8210-05-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,794.30
				8210-05-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$140.00
				8210-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$312,303.00
				8210-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$951.75
				8210-06-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,794.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-06-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$140.00
				8210-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$312,303.01
				8210-05-P037-A004-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,030.99
				8210-05-P053-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,069.00
				8210-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,478.00
				8210-06-P037-A004-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,030.99
				8210-06-P053-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,069.00
				8210-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,478.00
				8210-04-P022-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,483.00
				8210-05-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,739.00
				8210-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,739.00
				8210-05-P037-A004-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$52,337.29
				8210-05-P062-A007-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$348.00
				8210-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$52,337.30
				8210-06-P062-A007-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$348.00
				8210-05-P021-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,152.00
				8210-05-P041-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$713.40
				8210-05-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,933.00
				8210-05-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,764.00
				8210-06-P021-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,152.00
				8210-06-P041-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$713.40
				8210-06-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,933.00
				8210-06-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,764.00
				8210-05-P053-A007-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,141.00
				8210-06-P053-A007-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,141.00
				8210-04-P022-A002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,159.00
				8210-05-P032-A003-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,871.00
				8210-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,839.47
				8210-06-P032-A003-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,871.00
				8210-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,839.47
				8210-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,535.30
				8210-05-P062-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17.00
				8210-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,535.29
				8210-06-P062-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-05-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,160.00
				8210-05-P032-A003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,053.00
				8210-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,232.00
				8210-06-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,160.00
				8210-06-P032-A003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,053.00
				8210-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,232.00
				8210-05-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,987.99
				8210-05-P032-A003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,108.00
				8210-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,480.00
				8210-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,110.00
				8210-06-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,987.99
				8210-06-P032-A003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,108.00
				8210-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,480.00
				8210-06-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,110.00
				8210-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$106,265.52
				8210-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$106,265.52
				8210-05-P032-A003-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,561.00
				8210-05-P053-A007-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,000.00
				8210-06-P032-A003-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,561.00
				8210-06-P053-A007-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,000.00
				8210-05-P053-A007-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,480.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,480.00
				8210-04-P062-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$621,008.00
				8210-05-P053-A007-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$198.35
				8210-06-P053-A007-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$198.35
				8210-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$161,040.00
				8210-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$162,135.00
				8210-04-P062-A007-31603-1	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$884,669.00
				8210-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,200.60
				8210-06-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,200.60
				8210-05-P021-A002-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,999.00
				8210-05-P031-A004-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,241.00
				8210-05-P062-A007-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,478.00
				8210-06-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,999.01
				8210-06-P031-A004-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,241.06
				8210-06-P062-A007-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,478.00
				8210-05-P037-A004-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$394.00
				8210-05-P053-A007-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400.20
				8210-05-P062-A007-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$394.00
				8210-06-P037-A004-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$394.00
				8210-06-P053-A007-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400.20
				8210-06-P062-A007-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$394.00
				8210-05-P062-A007-32502-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$791.00
				8210-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$791.00
				8210-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,508.00
				8210-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,508.00
				8210-05-P021-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,284.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-05-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$61,806.02
				8210-06-P021-A002-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,284.00
				8210-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$61,806.02
				8210-05-P062-A007-32903-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,500.00
				8210-06-P062-A007-32903-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,500.00
				8210-05-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,289.99
				8210-05-P031-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,900.00
				8210-05-P034-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-05-P037-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$928.00
				8210-05-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,013.20
				8210-05-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$45,452.68
				8210-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,290.00
				8210-06-P031-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,900.00
				8210-06-P034-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-06-P037-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$928.00
				8210-06-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,013.20
				8210-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$45,452.66
				8210-05-P031-A004-33301-1	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,450.00
				8210-06-P031-A004-33301-1	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,450.00
				8210-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,940.00
				8210-04-P062-A007-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$338,061.00
				8210-05-P031-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,821.00
				8210-05-P034-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$77,184.00
				8210-05-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,755.14
				8210-05-P040-A005-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,950.00
				8210-05-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$46,487.00
				8210-05-P062-A007-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$28,925.00
				8210-06-P031-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,821.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-06-P034-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$77,184.00
				8210-06-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,755.14
				8210-06-P040-A005-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,950.00
				8210-06-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$46,487.00
				8210-06-P062-A007-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$28,925.00
				8210-05-P062-A007-33304-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$551.00
				8210-06-P062-A007-33304-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$551.00
				8210-04-P022-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$322,072.00
				8210-05-P021-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,366.00
				8210-05-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,876.00
				8210-05-P034-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-05-P040-A005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,565.00
				8210-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$199,497.00
				8210-06-P021-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,366.00
				8210-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,876.00
				8210-06-P034-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-06-P040-A005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,565.00
				8210-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$199,497.00
				8210-05-P040-A005-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,627.00
				8210-05-P053-A007-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,820.00
				8210-05-P062-A007-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$525.00
				8210-06-P040-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,627.00
				8210-06-P053-A007-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,820.00
				8210-06-P062-A007-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$525.00
				8210-05-P031-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$594.50
				8210-06-P031-A004-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$594.50
				8210-04-P022-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,080.00
				8210-05-P021-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,248.00
				8210-05-P031-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,246.00
				8210-05-P037-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,330.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-05-P041-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,326.00
				8210-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,228.00
				8210-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$95,494.00
				8210-06-P021-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,248.00
				8210-06-P031-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,246.00
				8210-06-P037-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,330.00
				8210-06-P041-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,326.00
				8210-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,228.00
				8210-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$95,494.01
				8210-04-P034-A004-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$521,615.00
				8210-05-P034-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$47,109.00
				8210-05-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,323.00
				8210-05-P062-A007-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$232.00
				8210-06-P034-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$47,109.00
				8210-06-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,323.00
				8210-06-P062-A007-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$232.00
				8210-05-P040-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,430.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-05-P062-A007-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,485.00
				8210-06-P040-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,430.00
				8210-06-P062-A007-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,485.00
				8210-04-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,842.00
				8210-05-P021-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,521.20
				8210-05-P037-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$557.00
				8210-05-P041-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,884.80
				8210-05-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,354.00
				8210-06-P021-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,521.20
				8210-06-P037-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$557.00
				8210-06-P041-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,884.80
				8210-06-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,354.02
				8210-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$783,974.00
				8210-05-P023-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-05-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,199.00
				8210-05-P035-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,500.00
				8210-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$133,692.85
				8210-05-P062-A007-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$48,882.00
				8210-06-P023-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-06-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,199.00
				8210-06-P035-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,500.00
				8210-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$133,692.81
				8210-06-P062-A007-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$48,882.00
				8210-04-P062-A007-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$29,464.00
				8210-05-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,839.00
				8210-06-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,839.00
				8210-04-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$518,795.00
				8210-05-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$130,529.25
				8210-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$130,529.26
				8210-05-P053-A007-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$339.00
				8210-06-P053-A007-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$339.00
				8210-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,724.49
				8210-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,724.50
				8210-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,694.80
				8210-05-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4.00
				8210-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,694.80
				8210-06-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4.00
				8210-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,104.00
				8210-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,104.00
				8210-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$64,974.00
				8210-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$64,974.00
				8210-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,395.00
				8210-05-P061-A006-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,712.50
				8210-06-P053-A007-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,395.00
				8210-06-P061-A006-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,712.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$48,773.45
				8210-05-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,851.43
				8210-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$48,773.45
				8210-06-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,851.43
				8210-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$260,911.00
				8210-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$260,911.03
				8210-04-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$804,000.00
				8210-05-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$88.16
				8210-06-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$88.16
				8210-05-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,859.20
				8210-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,859.20
				8210-05-P040-A005-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,875.00
				8210-05-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,928.50
				8210-06-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,875.00
				8210-06-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,928.50
				8210-04-P022-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,160.00
				8210-05-P021-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,778.00
				8210-05-P032-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$255.00
				8210-05-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,524.00
				8210-05-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,524.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-05-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,834.63
				8210-06-P021-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,778.00
				8210-06-P032-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$255.00
				8210-06-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,524.00
				8210-06-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,524.00
				8210-06-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,834.57
				8210-05-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,788.00
				8210-05-P062-A007-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,298.50
				8210-06-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,788.00
				8210-06-P062-A007-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,298.50
				8210-04-P022-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,860.00
				8210-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,421.00
				8210-05-P023-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,560.00
				8210-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,489.50
				8210-05-P034-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$833.00
				8210-05-P035-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,626.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,394.50
				8210-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,390.00
				8210-05-P053-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,125.00
				8210-05-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,208.50
				8210-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$38,937.99
				8210-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,421.00
				8210-06-P023-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,560.00
				8210-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,489.49
				8210-06-P034-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$833.00
				8210-06-P035-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,626.00
				8210-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,394.50
				8210-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,390.00
				8210-06-P053-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,125.00
				8210-06-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,208.50



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$38,938.00
				8210-04-P022-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,348.00
				8210-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,092.81
				8210-05-P023-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,498.00
				8210-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,845.51
				8210-05-P032-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$700.00
				8210-05-P034-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,792.00
				8210-05-P035-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,760.00
				8210-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$85,690.14
				8210-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,503.00
				8210-05-P041-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,700.00
				8210-05-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,961.00
				8210-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,795.00
				8210-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$43,129.22
				8210-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,092.81
				8210-06-P023-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,498.00
				8210-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,845.51
				8210-06-P032-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$700.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-06-P034-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,792.00
				8210-06-P035-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,760.00
				8210-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$85,690.14
				8210-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,503.00
				8210-06-P041-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,700.00
				8210-06-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,961.00
				8210-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,794.99
				8210-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$43,129.21
				8210-05-P021-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,665.00
				8210-05-P023-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$465.00
				8210-05-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,918.19
				8210-05-P037-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,780.00
				8210-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,590.00
				8210-05-P062-A007-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,300.00
				8210-06-P021-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,665.00
				8210-06-P023-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$465.00
				8210-06-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,918.19
				8210-06-P037-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,780.00
				8210-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,590.00
				8210-06-P062-A007-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,300.00
				8210-05-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,343.67
				8210-05-P040-A005-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,075.00
				8210-05-P062-A007-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,009.00
				8210-06-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,343.66
				8210-06-P040-A005-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,075.00
				8210-06-P062-A007-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,009.00
				8210-05-P021-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$619.00
				8210-05-P023-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100.00
				8210-05-P031-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-05-P037-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,306.00
				8210-05-P040-A005-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,965.00
				8210-05-P041-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,420.00
				8210-05-P061-A006-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$441.00
				8210-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$31,858.00
				8210-06-P021-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$619.00
				8210-06-P023-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100.00
				8210-06-P031-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-06-P037-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,306.00
				8210-06-P040-A005-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,965.00
				8210-06-P041-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,419.98
				8210-06-P061-A006-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$441.01
				8210-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$31,858.03
				8210-04-P022-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$31,120.00
				8210-04-P034-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,488,612.00
				8210-05-P031-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$600.00
				8210-05-P053-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$856.00
				8210-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,505.53
				8210-06-P031-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$600.00
				8210-06-P053-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$856.00
				8210-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,505.50
				8210-04-P062-A007-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$947,142.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$792,480.00
				8210-04-P011-A001-44104-1	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,020.00
				8210-04-P011-A001-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,640.00
				8210-04-P011-A001-44402-1	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,960.00
				8210-04-P062-A007-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$29,867.00
				8210-04-P062-A007-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$291,525.00
				8210-04-P062-A007-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$49,800.00
				8210-04-P062-A007-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$223,100.00
				8210-04-P062-A007-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
							65,409,994.00	65,409,994.00
01/ene./2018	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-43-00001	INSCRIPCIÓN	Monto Orginal Estimado	$1,105,000.00	$0.00
				8110-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Monto Orginal Estimado	$6,318,702.00	$0.00
				8110-43-00005	READMISIÓN	Monto Orginal Estimado	$62,000.00	$0.00
				8110-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Monto Orginal Estimado	$298,000.00	$0.00
				8110-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Monto Orginal Estimado	$110,800.00	$0.00
				8110-43-00008	EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR	Monto Orginal Estimado	$500.00	$0.00
				8110-43-00010	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Monto Orginal Estimado	$32,375.00	$0.00
				8110-43-00011	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Monto Orginal Estimado	$32,375.00	$0.00
				8110-43-00012	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	Monto Orginal Estimado	$19,425.00	$0.00
				8110-43-00014	ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVAL.(1 ESTANDAR DE COMPETENCIA)	Monto Orginal Estimado	$8,190.00	$0.00
				8110-43-00020	VERIFICACION EXTERNA DE CENTRO DE EVALUACION POR DIA	Monto Orginal Estimado	$5,450.00	$0.00
				8110-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Monto Orginal Estimado	$41,200.00	$0.00
				8110-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Monto Orginal Estimado	$1,120.00	$0.00
				8110-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Monto Orginal Estimado	$14,210.00	$0.00
				8110-43-00027	TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Monto Orginal Estimado	$250.00	$0.00
				8110-43-00029	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Monto Orginal Estimado	$6,175.00	$0.00
				8110-43-00030	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Monto Orginal Estimado	$8,775.00	$0.00
				8110-43-00031	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	Monto Orginal Estimado	$8,200.00	$0.00
				8110-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL	Monto Orginal Estimado	$59,860.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-43-00034	TITULACIÓN	Monto Orginal Estimado	$574,000.00	$0.00
				8110-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Monto Orginal Estimado	$319,195.00	$0.00
				8110-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Monto Orginal Estimado	$239,440.00	$0.00
				8110-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Monto Orginal Estimado	$970,060.00	$0.00
				8110-43-00042	CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO	Monto Orginal Estimado	$15,000.00	$0.00
				8110-43-00049	TALLER DE ACTUALIZACION POR PARTICIPANTE	Monto Orginal Estimado	$45,000.00	$0.00
				8110-43-00050	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1	Monto Orginal Estimado	$1,500.00	$0.00
				8110-43-00051	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 2	Monto Orginal Estimado	$2,500.00	$0.00
				8110-43-00052	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 3	Monto Orginal Estimado	$7,500.00	$0.00
				8110-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	Monto Orginal Estimado	$63,000.00	$0.00
				8110-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Monto Orginal Estimado	$58,800.00	$0.00
				8110-43-00056	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO C	Monto Orginal Estimado	$59,000.00	$0.00
				8110-43-00057	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	Monto Orginal Estimado	$43,500.00	$0.00
				8110-43-00058	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B	Monto Orginal Estimado	$103,750.00	$0.00
				8110-43-00059	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. C	Monto Orginal Estimado	$66,000.00	$0.00
				8110-43-00060	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I	Monto Orginal Estimado	$12,000.00	$0.00
				8110-43-00061	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	Monto Orginal Estimado	$38,000.00	$0.00
				8110-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Monto Orginal Estimado	$12,120.00	$0.00
				8110-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Monto Orginal Estimado	$457,495.00	$0.00
				8110-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Monto Orginal Estimado	$545,000.00	$0.00
				8110-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Monto Orginal Estimado	$18,000.00	$0.00
				8110-51-04-00004	COPIA FOTOSTATICA	Monto Orginal Estimado	$2,442.00	$0.00
				8110-51-04-00007	CUOTA POR USO DE CASILLERO	Monto Orginal Estimado	$5,900.00	$0.00
				8110-51-04-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O	Monto Orginal Estimado	$4,400.00	$0.00
				8110-51-04-00009	TERMO INSTITUCIONAL	Monto Orginal Estimado	$540.00	$0.00
				8110-51-04-00010	USB INSTITUCIONAL 8GB	Monto Orginal Estimado	$360.00	$0.00
				8110-51-04-00011	GORRA INSTITUCIONAL	Monto Orginal Estimado	$250.00	$0.00
				8110-51-04-00012	CILINDRO INSTITUCIONAL	Monto Orginal Estimado	$80.00	$0.00
				8110-51-04-00013	PLAYERA TIPO POLO	Monto Orginal Estimado	$400.00	$0.00
				8110-51-04-00014	BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL	Monto Orginal Estimado	$90.00	$0.00
				8110-51-04-00015	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Monto Orginal Estimado	$370.00	$0.00
				8110-51-04-00016	TAZA INSTITUCIONAL	Monto Orginal Estimado	$190.00	$0.00
				8110-51-04-00017	BOLIGRAFO DE METAL	Monto Orginal Estimado	$290.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-51-04-00018	CUADERNO INSTITUCIONAL	Monto Orginal Estimado	$120.00	$0.00
				8110-61-02-00001	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA	Monto Orginal Estimado	$1,307.00	$0.00
				8110-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Monto Orginal Estimado	$15,474.00	$0.00
				8110-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Monto Orginal Estimado	$12,300.00	$0.00
				8110-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Orginal Estimado	$22,786,971.00	$0.00
				8110-93-1-2000	CAPITULO 2000	Monto Orginal Estimado	$1,667,849.00	$0.00
				8110-93-1-3000	CAPITULO 3000	Monto Orginal Estimado	$2,336,187.00	$0.00
				8110-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Orginal Estimado	$22,786,971.00	$0.00
				8110-93-2-2000	CAPITULO 2000	Monto Orginal Estimado	$1,667,849.00	$0.00
				8110-93-2-3000	CAPITULO 3000	Monto Orginal Estimado	$2,336,187.00	$0.00
				8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,105,000.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$6,318,702.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$62,000.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$298,000.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Monto Orginal Estimado	$0.00	$110,800.00
				8120-43-00008	EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$500.00
				8120-43-00010	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Monto Orginal Estimado	$0.00	$32,375.00
				8120-43-00011	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Monto Orginal Estimado	$0.00	$32,375.00
				8120-43-00012	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	Monto Orginal Estimado	$0.00	$19,425.00
				8120-43-00014	ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVAL.(1 ESTANDAR DE COMPETENCIA)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$8,190.00
				8120-43-00020	VERIFICACION EXTERNA DE CENTRO DE EVALUACION POR DIA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,450.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$41,200.00
				8120-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,120.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$14,210.00
				8120-43-00027	TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$250.00
				8120-43-00029	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$6,175.00
				8120-43-00030	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Monto Orginal Estimado	$0.00	$8,775.00
				8120-43-00031	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	Monto Orginal Estimado	$0.00	$8,200.00
				8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Monto Orginal Estimado	$0.00	$59,860.00
				8120-43-00034	TITULACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$574,000.00
				8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$319,195.00
				8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$239,440.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$970,060.00
				8120-43-00042	CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$15,000.00
				8120-43-00049	TALLER DE ACTUALIZACION POR PARTICIPANTE	Monto Orginal Estimado	$0.00	$45,000.00
				8120-43-00050	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,500.00
				8120-43-00051	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 2	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,500.00
				8120-43-00052	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 3	Monto Orginal Estimado	$0.00	$7,500.00
				8120-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	Monto Orginal Estimado	$0.00	$63,000.00
				8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Monto Orginal Estimado	$0.00	$58,800.00
				8120-43-00056	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO C	Monto Orginal Estimado	$0.00	$59,000.00
				8120-43-00057	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	Monto Orginal Estimado	$0.00	$43,500.00
				8120-43-00058	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B	Monto Orginal Estimado	$0.00	$103,750.00
				8120-43-00059	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. C	Monto Orginal Estimado	$0.00	$66,000.00
				8120-43-00060	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I	Monto Orginal Estimado	$0.00	$12,000.00
				8120-43-00061	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	Monto Orginal Estimado	$0.00	$38,000.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$12,120.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$457,495.00
				8120-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$545,000.00
				8120-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$18,000.00
				8120-51-04-00004	COPIA FOTOSTATICA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,442.00
				8120-51-04-00007	CUOTA POR USO DE CASILLERO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,900.00
				8120-51-04-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O	Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,400.00
				8120-51-04-00009	TERMO INSTITUCIONAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$540.00
				8120-51-04-00010	USB INSTITUCIONAL 8GB	Monto Orginal Estimado	$0.00	$360.00
				8120-51-04-00011	GORRA INSTITUCIONAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$250.00
				8120-51-04-00012	CILINDRO INSTITUCIONAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$80.00
				8120-51-04-00013	PLAYERA TIPO POLO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$400.00
				8120-51-04-00014	BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$90.00
				8120-51-04-00015	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$370.00
				8120-51-04-00016	TAZA INSTITUCIONAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$190.00
				8120-51-04-00017	BOLIGRAFO DE METAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$290.00
				8120-51-04-00018	CUADERNO INSTITUCIONAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$120.00
				8120-61-02-00001	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,307.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2018	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$15,474.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$12,300.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Orginal Estimado	$0.00	$22,786,971.00
				8120-93-1-2000	CAPITULO 2000	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,667,849.00
				8120-93-1-3000	CAPITULO 3000	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,336,187.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Orginal Estimado	$0.00	$22,786,971.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,667,849.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,336,187.00
							65,409,994.00	65,409,994.00
08/ene./2018	000000	I00001		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 09/01/2018	$82,270.00	$0.00
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A41392-A41803) FACTURA (A 1616)	$0.00	$1,505.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A41392-A41803) FACTURA (A 1616)	$0.00	$520.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A41392-A41803) FACTURA (A 1616)	$0.00	$2,340.00
				4143-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A41392-A41803) FACTURA (A 1616)	$0.00	$70.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A41392-A41803) FACTURA (A 1616)	$0.00	$160.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A41392-A41803) FACTURA (A 1616)	$0.00	$175.00
				4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A41392-A41803) FACTURA (A 1616)	$0.00	$7,800.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A41392-A41803) FACTURA (A 1616)	$0.00	$1,300.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$68,400.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,340.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,400.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2018	000000	I00001		8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,340.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$68,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$68,400.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,340.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,400.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,340.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							329,080.00	329,080.00
09/ene./2018	000000	E00001		2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE SANTA URSULA	$3,244.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE SANTA URSULA	$0.00	$3,244.00
							3,244.00	3,244.00
09/ene./2018	000000	D00003		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERRAL 2017 POR RECUPERACION DE GASTO DE ENERGIA ELECTRICA PR NO PODER PAGAR	$1,927.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERRAL 2017 POR RECUPERACION DE GASTO DE ENERGIA ELECTRICA PR NO PODER PAGAR	$0.00	$1,927.00
							1,927.00	1,927.00
09/ene./2018	000000	D00004		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR PRESTAMO TEMPORAL PARA GASTOS DE OPERACION ENERO 2018	$200,000.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR PRESTAMO TEMPORAL PARA GASTOS DE OPERACION ENERO 2018	$0.00	$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
09/ene./2018	000000	E00008		2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE INSTALACIONES DE TULANCINGO Y SANTA URSULA	$52,927.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE INSTALACIONES DE TULANCINGO Y SANTA URSULA	$0.00	$52,927.00
							52,927.00	52,927.00
09/ene./2018	PC 000001	C00002	Gasto por Comprobar	1123-1-096	SELENE MARIELA LEON ROMERO	Gasto por Comprobar : 1, SELENE MARIELA LEON ROMERO GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	$1,500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 1, SELENE MARIELA LEON ROMERO GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00

No. de Documento MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/ene./2018	000000			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 09/01/2018	$1,105.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018 (FACTURA A 1617)		
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
							4,420.00	4,420.00
09/ene./2018	000000	I00003		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 9/01/2018	$1,105.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018 (FACTURA A 1618)		
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
							4,420.00	4,420.00
09/ene./2018	000000	I00004		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 9/01/2018	$1,105.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018 FACT (A 1619)		
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
							4,420.00	4,420.00
09/ene./2018	000000	I00005		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 9/01/2018	$1,105.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018 (FACTURA A 1621)		
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/ene./2018	000000	I00005		8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
							4,420.00	4,420.00
09/ene./2018	000000	I00006		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/01/2018	$12,615.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	39 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 08/01/2018	$43,095.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	432 DEPÓSITOS DE 9/01/2018	$477,360.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSSITO DEL 09/01/2018	$1,515.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	22 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 08/01/2018	$28,600.00	$0.00
						INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 41804-A 42340) FACT(A 1622)		
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 41804-A 42340) FACT(A 1622)	$0.00	$1,290.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 41804-A 42340) FACT(A 1622)	$0.00	$520.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 41804-A 42340) FACT(A 1622)	$0.00	$120.00
				4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 41804-A 42340) FACT(A 1622)	$0.00	$6,500.00
				4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 41804-A 42340) FACT(A 1622)	$0.00	$1,300.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 41804-A 42340) FACT(A 1622)	$0.00	$549,055.00
				8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$549,055.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549,055.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549,055.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/ene./2018	000000	I00006		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549,055.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$549,055.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549,055.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
							2,252,740.00	2,252,740.00
10/ene./2018	000000	I00007		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE 2018 FACT (A INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE 2018 FACT (A 1623)	$1,105.00	$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
							4,420.00	4,420.00
10/ene./2018	000000	I00008		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 11/01/2018	$7,705.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	410 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 10/01/2018	$453,050.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	53 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 9/01/2018	$58,565.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341- A 42847) FACT (A 1623)		
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341- A 42847) FACT (A 1623)	$0.00	$645.00

SUPERVIS

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/ene./2018	000000	I00008		4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341- A 42847) FACT (A 1623)	$0.00	$1,080.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341- A 42847) FACT (A 1623)	$0.00	$160.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341- A 42847) FACT (A 1623)	$0.00	$400.00
				4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341- A 42847) FACT (A 1623)	$0.00	$3,900.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341- A 42847) FACT (A 1623)	$0.00	$511,615.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$511,615.00	$0.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511,615.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$511,615.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511,615.00

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/ene./2018	000000	I00008		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$511,615.00	$0.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511,615.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
							2,077,280.00	2,077,280.00
10/ene./2018	000000	D00015		1112-2-35	BANCOMER ESTATAL 2017 0110371033	CUENTA POR COBRAR A GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR GASTOS DE OPERACION MES DICIEMBRE 2017 FACT A1597	$697,526.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	CUENTA POR COBRAR A GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR GASTOS DE OPERACION MES DICIEMBRE 2017 FACT A1597	$0.00	$697,526.00
							697,526.00	697,526.00
11/ene./2018	CG 000001	C00001	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$36.32	$0.00
				8240-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$36.33	$0.00
				8220-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$36.32
				8220-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$36.33
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1, Factura: 36477		
				8250-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1, Factura: 36477	$36.33	$0.00
				8240-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1, Factura: 36477	$0.00	$36.32
				8240-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1, Factura: 36477	$0.00	$36.33

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ene./2018	CG 000001	C00001	Comprobación de Gasto	5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1, Factura: GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1, Factura: 36477	$72.65	$0.00
				8260-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$36.32	$0.00
				8260-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$36.33	$0.00
				8250-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$36.32
				8250-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$36.33
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$36.33	$0.00
				8260-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$36.32
				8260-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$36.33
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$72.65	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.65
							435.90	435.90
11/ene./2018	000000	D00005		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER REM PRONAPRED A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR SER GASTOS DE REMANENTES	$10,944.29	$0.00
				1112-2-34	BANCOMER REMAN PRONAPRED	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER REM PRONAPRED A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR SER GASTOS DE REMANENTES	$0.00	$10,944.29
							10,944.29	10,944.29
11/ene./2018	PC 000002	C00003	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 2, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 2, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
11/ene./2018	PC 000003	C00004	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 3, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ Gasto por Comprobar : 3, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA	$150.00	$0.00
							150.00	150.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ene./2018	PC 000004	C00005	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 4, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR EMPLACAMIENTO DE URVAN NUEVA	$2,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 4, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR EMPLACAMIENTO DE URVAN NUEVA	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
11/ene./2018	000000	I00009		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 11/01/2018 INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FACT (A 1625)	$1,105.00	$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
							4,420.00	4,420.00
11/ene./2018	000000	I00010		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 11/01/2018 INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FACT (A 1625)	$1,105.00	$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
							4,420.00	4,420.00
11/ene./2018	000000	I00011		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 12/01/2018	$30,130.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 15/01/2018	$200.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	62 DEPOSITOS DE 1105 DEL 10/01/2018	$68,510.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	430 DEPOSITOS DE 1105 DEL 11/01/2018	$475,150.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A42848-A 43400) FACT (1627)		
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A42848-A 43400) FACT (1627)	$0.00	$645.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A42848-A 43400) FACT (1627)	$0.00	$1,000.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A42848-A 43400) FACT (1627)	$0.00	$60.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A42848-A 43400) FACT (1627)	$0.00	$120.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ene./2018	000000	I00011		4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A42848-A 43400) FACT (1627)	$0.00	$2,600.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A42848-A 43400) FACT (1627)	$0.00	$566,865.00
				8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$566,865.00	$0.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566,865.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566,865.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566,865.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$566,865.00	$0.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/ene./2018	000000	I00011		8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566,865.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
							2,295,960.00	2,295,960.00
11/ene./2018	000000	C00135		1111-1	RECTORIA	CH/ 112 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 112 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
12/ene./2018	OC 000001	P00003	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$870.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$870.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$870.00
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$870.00
							1,740.00	1,740.00
12/ene./2018	CO 000002	P00004	Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: D72, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$870.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: D72, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$870.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: D72, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: D72, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2 Factura: D72, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
12/ene./2018	CO 000002	P00004	Compra	2112-1-000665	MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	GD Compra : 2 Factura: D72, 665 MARIA EMMA	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
12/ene./2018	OC 000002		Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$8,978.40	$0.00
				8240-06-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$8,978.40	$0.00
				8220-05-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$8,978.40
				8220-06-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$8,978.40
							17,956.80	17,956.80
12/ene./2018	CO 000003	P00006	Compra	8250-05-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 406, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$8,978.40	$0.00
				8250-06-P062-A007-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 406, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$8,978.40	$0.00
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 406, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 406, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 3 Factura: 406, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
						GD Compra : 3 Factura: 406, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
							35,913.60	35,913.60
12/ene./2018	000000	E00002		2112-1-000815	EUSTOLIA RODRÍGUEZ SIMÓN	CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA A 3 TSURUS, URBAN PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$57,884.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA A 3 TSURUS, URBAN PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$57,884.00
							57,884.00	57,884.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
12/ene./2018	000000 D00006		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR SER GASTO DE FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA NOMINA 1A. ONA DE ENERO 2018	$900,000.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR SER GASTO DE FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA NOMINA 1A. ONA DE ENERO 2018	$0.00	$900,000.00
						900,000.00	900,000.00
12/ene./2018	000000 E00003		2112-1-000875	VERONICA ANDREA DEL CAMPO ORTGA	CUENTAS POR PAGAR POR PRIMERA PARTE DE ASESORIA PARA LA COMPRENSION DE LA NORMA ISO 14001:2015	$58,000.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CUENTAS POR PAGAR POR PRIMERA PARTE DE ASESORIA PARA LA COMPRENSION DE LA NORMA ISO 14001:2015	$0.00	$58,000.00
						58,000.00	58,000.00
12/ene./2018	000000 D00007		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR PAGO DE LA NOMINA 1A. ONA. DE ENERO 2018	$898,587.87	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR PAGO DE LA NOMINA 1A. ONA. DE ENERO 2018	$0.00	$898,587.87
						898,587.87	898,587.87
12/ene./2018	000000 E00004		2112-1-000167	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE CD'S Y USB PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	$1,263.05	$0.00
			1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE CD'S Y USB PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$1,263.05
						1,263.05	1,263.05
12/ene./2018	000000 E00005		2112-1-000040	COEL, S.A. DE C.V.	CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR POR KIT DE MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA REALIZACIN DE PRACTICAS ACADEMICAS Y DE USO GENERAL	$9,057.67	$0.00
			1112-2-34	BANCOMER REMAN PRONAPRED	CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR POR KIT DE MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA REALIZACIN DE PRACTICAS ACADEMICAS Y DE USO GENERAL	$0.00	$9,057.67
						9,057.67	9,057.67
12/ene./2018	000000 E00006		2112-2-000167	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	CUENTAS POR PAGAR POR EQUIPO DE COMPUTO PARA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LOS LABORATORIOS 2 Y 3 DEL EDIFICIO G	$80,000.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
12/ene./2018	000000	E00006		1112-2-34	BANCOMER REMAN PRONAPRED	CUENTAS POR PAGAR POR EQUIPO DE COMPUTO PARA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LOS LABORATORIOS 2 Y 3 DEL EDIFICIO G	$0.00	$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
12/ene./2018	PC 000005	C00006	Gasto por Comprobar	1123-1-050	ERICK GUZMAN RAMIREZ	Gasto por Comprobar : 5, ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA	$750.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 5, ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
12/ene./2018	PC 000006	C00007	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 6, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 6, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
12/ene./2018	000000	I00012		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 15/01/2018	$20,455.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	200 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 12/01/2018	$221,000.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	62 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 11/01/2018	$68,510.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43401- A 43704) FACT (A 1628)		
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43401- A 43704) FACT (A 1628)	$0.00	$430.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43401- A 43704) FACT (A 1628)	$0.00	$440.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43401- A 43704) FACT (A 1628)	$0.00	$60.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43401- A 43704) FACT (A 1628)	$0.00	$160.00
				4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43401- A 43704) FACT (A 1628)	$0.00	$2,600.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43401- A 43704) FACT (A 1628)	$0.00	$303,875.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$303,875.00	$0.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
12/ene./2018	000000	I00012		8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303,875.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$303,875.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303,875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$303,875.00	$0.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303,875.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
							1,239,860.00	1,239,860.00
12/ene./2018	PP 000001	P00040	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	$870.00	$0.00

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
12/ene./2018	PP 000001	P00040	Programacion de Pago	8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	$870.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	$0.00	$870.00
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	$0.00	$870.00
							1,740.00	1,740.00
12/ene./2018	PA 000001	C00019	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago:	$870.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago:	$870.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago:	$0.00	$870.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago:	$0.00	$870.00
				2112-1-000665	MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago:	$1,740.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago:	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
12/ene./2018	PP 000002	P00041	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	$8,978.40	$0.00
				8260-06-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	$8,978.40	$0.00
				8250-05-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	$0.00	$8,978.40
				8250-06-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	$0.00	$8,978.40
							17,956.80	17,956.80
12/ene./2018	PA 000002	C00020	Pago	8270-05-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 2	$8,978.40	$0.00
				8270-06-P062-A007-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 2	$8,978.40	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
12/ene./2018	PA 000002	C00020	Pago	8260-06-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 2	$0.00	$8,978.40
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 2	$17,956.80	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 2	$0.00	$17,956.80
							35,913.60	35,913.60
12/ene./2018	GP 000003	C00045	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 3	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 3	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 3	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 3 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 3	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 3 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 3	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 3 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 3	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 3 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 3	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
12/ene./2018	GP 000004	C00046	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 4	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 4	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 4	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 4 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 4	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 4 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 4	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 4 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 4	$3,000.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
12/ene./2018	GP 000004	C00046	Gasto Pagado	1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 4 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 4	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
12/ene./2018	GP 000005	C00047	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 5	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 5	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 5	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 5 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 5	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 5 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 5	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 5 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 5	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
12/ene./2018	GP 000006	C00049	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 6	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 6	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 6	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 6 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 6	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 6 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 6	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 6 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 6	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 6 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago:	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
12/ene./2018	GP 000007 C00050	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
			8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
			8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 7	$3,000.00	$0.00
			8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$3,000.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 7	$3,000.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 7	$0.00	$3,000.00
			8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
			8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
			8270-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 7 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 7	$3,000.00	$0.00
			8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 7 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 7	$0.00	$3,000.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 7 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 7	$3,000.00	$0.00
			1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 7 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 7	$0.00	$3,000.00
						18,000.00	18,000.00
12/ene./2018	GP 000008 C00051	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
			8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
			8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 8	$3,000.00	$0.00
			8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$3,000.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 8	$3,000.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 8	$0.00	$3,000.00
			8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
			8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
			8270-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 8 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 8	$3,000.00	$0.00
			8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 8 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 8	$0.00	$3,000.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 8 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 8	$3,000.00	$0.00
			1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 8 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 8	$0.00	$3,000.00
						18,000.00	18,000.00
12/ene./2018	GP 000009 C00052	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
			8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
12/ene./2018	GP 000009 C00052	Gasto Pagado	8250-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 9	$3,000.00	$0.00
			8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$3,000.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 9	$3,000.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 9	$0.00	$3,000.00
			8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
			8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
			8270-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 9 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 9	$3,000.00	$0.00
			8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 9 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 9	$0.00	$3,000.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 9 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 9	$3,000.00	$0.00
			1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017	GP Directo 9 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 9	$0.00	$3,000.00
						18,000.00	18,000.00
12/ene./2018	GP 000010 C00053	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
			8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
			8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 10	$3,000.00	$0.00
			8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$3,000.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 10	$3,000.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 10	$0.00	$3,000.00
			8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
			8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
			8270-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 10 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 10	$3,000.00	$0.00
			8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 10 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 10	$0.00	$3,000.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 10 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 10	$3,000.00	$0.00
			1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017	GP Directo 10 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 10	$0.00	$3,000.00
						18,000.00	18,000.00
12/ene./2018	GP 000011 C00054	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
			8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
			8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 11	$3,000.00	$0.00
			8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$3,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
12/ene./2018	GP 000011 C00054	Gasto Pagado	5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 11	$3,000.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 11	$0.00	$3,000.00
			8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
			8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 11 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 11		
			8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 11 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 11	$0.00	$3,000.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 11 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 11	$3,000.00	$0.00
			1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 11 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 11	$0.00	$3,000.00
						18,000.00	18,000.00
12/ene./2018	GP 000012 C00055	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
			8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
			8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 12	$3,000.00	$0.00
			8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$3,000.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 12	$3,000.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 12	$0.00	$3,000.00
			8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
			8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
			8270-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 12 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 12	$3,000.00	$0.00
			8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 12 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 12	$0.00	$3,000.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 12 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 12	$3,000.00	$0.00
			1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017	GP Directo 12 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 12	$0.00	$3,000.00
						18,000.00	18,000.00
12/ene./2018	GP 000013 C00057	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
			8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
			8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 13	$3,000.00	$0.00
			8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$3,000.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 13	$3,000.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 13	$0.00	$3,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
12/ene./2018	GP 000013	C00057	Gasto Pagado	8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 13 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 13	$3,000.00	$0.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 13 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 13	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 13 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 13	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 13 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 13	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
12/ene./2018	GP 000014	C00058	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 14	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 14	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 14	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 14 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 14		
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 14 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 14	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 14 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 14	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 14 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 14	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
12/ene./2018	GP 000015	C00059	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 15	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 15	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 15	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
12/ene./2018	GP 000015	C00059	Gasto Pagado	8250-19-P082-A008-43901-1 G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 15 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 15		
				8260-19-P082-A008-43901-1 G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 15 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 15	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 15 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 15	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 15 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 15	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
12/ene./2018	GP 000016	C00060	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-43901-1 G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1 G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1 G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 16	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1 G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 16	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 16	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 16	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-43901-1 G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1 G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 16 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 16		
				8260-19-P082-A008-43901-1 G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 16 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 16	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 16 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 16	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 16 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 16	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
12/ene./2018	GP 000017	C00061	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-43901-1 G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1 G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1 G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 17	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1 G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 17	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 17	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 17	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-43901-1 G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1 G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$3,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
12/ene./2018	GP 000017 C00061	Gasto Pagado	8270-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 17 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ,	$3,000.00	$0.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 17 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 17		
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 17 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 17	$3,000.00	$0.00
			1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 17 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 17	$0.00	$3,000.00
						18,000.00	18,000.00
12/ene./2018	GP 000018 C00062	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
			8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
			8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 18	$3,000.00	$0.00
			8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$3,000.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 18	$3,000.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 18	$0.00	$3,000.00
			8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
			8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 18 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 18		
			8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 18 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 18	$0.00	$3,000.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 18 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 18	$3,000.00	$0.00
			1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 18 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 18	$0.00	$3,000.00
						18,000.00	18,000.00
12/ene./2018	GP 000019 C00063	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
			8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
			8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 19	$3,000.00	$0.00
			8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$3,000.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 19	$3,000.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 19	$0.00	$3,000.00
			8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
			8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 19 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 19		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
12/ene./2018	GP 000019	C00063	Gasto Pagado	8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 19 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 19	$0.00	$3,000.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 19 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 19	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
12/ene./2018	GP 000020	C00064	Gasto Pagado	8240-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	$2,472.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	$0.00	$2,472.00
				8250-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 20	$2,472.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$2,472.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 20	$2,472.00	$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 20	$0.00	$2,472.00
				8260-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	$2,472.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	$0.00	$2,472.00
				8260-04-P062-A007-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 20	$0.00	$2,472.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 20	$0.00	$157,472.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR GP Directo 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 20	$155,000.00	$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 20	$2,472.00	$0.00
							169,832.00	169,832.00
12/ene./2018	GP 000021	C00065	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,500.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,500.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 21	$3,500.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$3,500.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 21	$3,500.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 21	$0.00	$3,500.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,500.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 21 CH/ 2328 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 21		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 21 CH/ 2328 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 21	$0.00	$3,500.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 21 CH/ 2328 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 21	$3,500.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
12/ene./2018	GP 000021	C00065	Gasto Pagado	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 21 CH/ 2328 ALEXANDER INTURIAS	$0.00	$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
12/ene./2018	GP 000022	C00066	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,500.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,500.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 22	$3,500.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$3,500.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 22	$3,500.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 22	$0.00	$3,500.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,500.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 22 CH/ 2329 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 22		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 22 CH/ 2329 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 22	$0.00	$3,500.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 22 CH/ 2329 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 22	$3,500.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 22 CH/ 2329 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 22	$0.00	$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
12/ene./2018	GP 000023	C00067	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,500.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,500.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 23	$3,500.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$3,500.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 23	$3,500.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 23	$0.00	$3,500.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,500.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 23 CH/ 2330 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 23		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 23 CH/ 2330 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 23	$0.00	$3,500.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 23 CH/ 2330 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 23	$3,500.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 23 CH/ 2330 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 23	$0.00	$3,500.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						21,000.00	21,000.00
12/ene./2018	000000 C00070		1111-1	RECTORIA	CH/ 3 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	CH/ 3 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
						0.00	0.00
15/ene./2018	000000 D00008		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PRESTAMO TEMPORAL PARA OBLIGACIONES CAPITULO 1000 CREDITO FOVISSSTE, SEGURO FOVISSSTE, CUOTAS	$227,285.97	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PRESTAMO TEMPORAL PARA OBLIGACIONES CAPITULO 1000 CREDITO FOVISSSTE, SEGURO FOVISSSTE, CUOTAS	$0.00	$227,285.97
						227,285.97	227,285.97
15/ene./2018	000000 D00009		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR PRESTAMO TEMPRAL PARA OBLIGACIONES CAPITULO 1000 CREDITO	$227,285.97	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR PRESTAMO TEMPRAL PARA OBLIGACIONES CAPITULO 1000 CREDITO	$0.00	$227,285.97
						227,285.97	227,285.97
15/ene./2018	000000 D00013		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER OBLIGACIONES A BANCOMER FEDERAL 2018 POR ERROR DE PAGO DEBIENDO SER DE OBLIGACIONES POR PAGAR	$168,431.61	$0.00
			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER OBLIGACIONES A BANCOMER FEDERAL 2018 POR ERROR DE PAGO DEBIENDO SER DE OBLIGACIONES POR PAGAR	$0.00	$168,431.61
						168,431.61	168,431.61
15/ene./2018	000000 E00009		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VIULLALPA MARTINEZ ORDENADO OR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$2,804.07	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VIULLALPA MARTINEZ ORDENADO OR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$0.00	$2,804.07

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
							2,804.07	2,804.07
15/ene./2018	000000	E00010		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$2,804.07	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$0.00	$2,804.07
							2,804.07	2,804.07
15/ene./2018	PC 000007	C00008	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 7, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018	$1,500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 7, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
15/ene./2018	PC 000008	C00009	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 8, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 8, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
15/ene./2018	000000	E00011		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$58,573.86	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$0.00	$58,573.86
							58,573.86	58,573.86
15/ene./2018	000000	E00012		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$280.50	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$0.00	$280.50
							280.50	280.50
15/ene./2018	000000	I00013		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 16/01/2018	$10,440.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
15/ene./2018	000000	I00013	4159-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FACT (A INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FACT (A 1630)	$0.00	$9,000.00
			8120-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
			8140-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
			1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
			1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
			8140-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
			8150-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
						37,440.00	37,440.00
15/ene./2018	000000	I00014	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 16/01/2018	$12,945.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	81 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 12/01/2018	$89,505.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	18 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 15/01/2018	$19,890.00	$0.00
			4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43705- A 43836) FACT(A 1631) INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43705- A 43836) FACT(A 1631)	$0.00	$1,075.00
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43705- A 43836) FACT(A 1631)	$0.00	$320.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43705- A 43836) FACT(A 1631)	$0.00	$120.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43705- A 43836) FACT(A 1631)	$0.00	$120.00
			4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43705- A 43836) FACT(A 1631)	$0.00	$6,500.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43705- A 43836) FACT(A 1631)	$0.00	$111,605.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$111,605.00	$0.00
			8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
			8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,605.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
15/ene./2018	000000	I00014		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$111,605.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,605.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$111,605.00	$0.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,605.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
							489,360.00	489,360.00
15/ene./2018	GC 000001	P00042	Gasto Comprometido	8240-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$614,343.84	$0.00
				8240-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$614,343.84	$0.00
				8240-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$1,074.42	$0.00
					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		
				8240-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,374.70	$0.00
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$37,204.53	$0.00
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$37,204.54	$0.00
				8220-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$614,343.84
				8220-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$614,343.84
				8220-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,074.42

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
15/ene./2018	GC 000001	P00042	Gasto Comprometido	8220-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,374.71
				8220-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$37,204.53
				8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$37,204.54
							1,324,920.58	1,324,920.58
15/ene./2018	GD 000001	P00043	Gasto Devengado	8250-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1	$614,343.84	$0.00
				8250-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1	$614,343.84	$0.00
				8250-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1	$1,074.42	$0.00
				8250-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 1	$10,374.71	$0.00
				8250-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 1	$10,374.70	$0.00
				8250-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$37,204.53	$0.00
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$37,204.54	$0.00
				8240-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$614,343.84
				8240-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$614,343.84
				8240-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$1,074.42
				8240-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 1	$0.00	$10,374.71
				8240-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$10,374.70
				8240-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$37,204.53
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$37,204.54
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 1	$614,343.84	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 1	$614,343.84	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 1	$1,074.42	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 1	$10,374.71	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 1	$10,374.70	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 1	$37,204.53	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 1	$37,204.54	$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 1	$0.00	$614,343.84
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 1	$0.00	$614,343.84
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 1	$0.00	$1,074.42
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 1	$0.00	$10,374.71
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 1	$0.00	$10,374.70
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 1	$0.00	$37,204.53
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 1	$0.00	$37,204.54
							2,649,841.16	2,649,841.16

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
15/ene./2018	GE 000001 P00044	Gasto Ejercido	8260-04-P062-A007-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1	$1,074.42	$0.00
			8260-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1	$614,343.84	$0.00
			8260-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1	$614,343.84	$0.00
			8260-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 1	$10,374.71	$0.00
			8260-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 1	$10,374.70	$0.00
			8260-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1	$37,204.53	$0.00
			8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1	$37,204.54	$0.00
			8250-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$1,074.42
			8250-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$614,343.84
			8250-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$614,343.84
			8250-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 1	$0.00	$10,374.71
			8250-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$10,374.70
			8250-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$37,204.53
			8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$37,204.54
						1,324,920.58	1,324,920.58
15/ene./2018	GP 000001 C00036	Gasto Pagado	8270-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1	$1,074.42	$0.00
			8270-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1	$614,343.84	$0.00
			8270-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1	$614,343.84	$0.00
			8270-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 1	$10,374.71	$0.00
			8270-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 1	$10,374.70	$0.00
			8270-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1	$37,204.53	$0.00
			8270-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1	$37,204.54	$0.00
			8260-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1	$0.00	$1,074.42
			8260-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1	$0.00	$614,343.84
			8260-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1	$0.00	$614,343.84
			8260-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 1	$0.00	$10,374.71
			8260-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 1	$0.00	$10,374.70
			8260-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1	$0.00	$37,204.53
			8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1	$0.00	$37,204.54
			2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 1	$1,229,762.10	$0.00
			2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 1	$20,749.41	$0.00
			2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 1	$74,409.07	$0.00
			1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario de la 1ra qna de enero de 2018	$0.00	$898,587.87
			2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Nómina 1ra qna de enero de 2018	$0.00	$147,441.24
			2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Nómina 1ra qna de enero de 2018	$0.00	$79,296.60

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
15/ene./2018	GP 000001	C00036	Gasto Pagado	2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Nómina 1ra qna de enero de 2018	$0.00	$74,409.07
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Nómina 1ra qna de enero de 2018	$0.00	$60,438.09
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Nómina 1ra qna de enero de 2018	$0.00	$58,854.36
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Nómina 1ra qna de enero de 2018	$0.00	$6,004.62
				2119-17	TRAMITES DE TITULACIÓN	Nómina 1ra qna de enero de 2018	$0.00	$270.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Nómina 1ra qna de enero de 2018	$381.27	$0.00
							2,650,222.43	2,650,222.43
15/ene./2018	ID 000001	P00074	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 1 CAPITULO 1000 ,Ref: FACT A1629	$1,455,427.00	$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 1 CAPITULO 1000 ,Ref: FACT A1629	$0.00	$1,455,427.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 1 CAPITULO 1000	$1,455,427.00	$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 1 CAPITULO 1000	$0.00	$1,455,427.00
							2,910,854.00	2,910,854.00
15/ene./2018	000000	E00021		3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	DEVOLUCION DE EXCEDENTES DE INGRESOS DEVOLUCION DE EXCEDENTES DE INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO 2017	$894,382.05	$0.00
							894,382.05	894,382.05
16/ene./2018	000000	I00015		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 17/01/2018	$194,635.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	15 DEPOSITOS DE 1105.00 DE 15/01/2018	$13,260.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 16/01/2018	$6,630.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) FACT (A 1632)		
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) FACT (A 1632)	$0.00	$645.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) FACT (A 1632)	$0.00	$360.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) FACT (A 1632)	$0.00	$120.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) FACT (A 1632)	$0.00	$160.00
				4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) FACT (A 1632)	$0.00	$2,600.00
				4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) FACT (A 1632)	$0.00	$1,300.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) FACT (A 1632)	$0.00	$207,740.00
				8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$207,740.00	$0.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
16/ene./2018	000000	I00015	8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207,740.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$207,740.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207,740.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$207,740.00	$0.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
			8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207,740.00
			8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
			8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
16/ene./2018	000000 I00015		8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
						858,100.00	858,100.00
17/ene./2018	000000 D00010		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2017 A BANCOMER FEDERAL 2017 POR UNIFICACION DE RECURSOS	$697,526.00	$0.00
			1112-2-35	BANCOMER ESTATAL 2017 0110371033	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2017 A BANCOMER FEDERAL 2017 POR UNIFICACION DE RECURSOS	$0.00	$697,526.00
						697,526.00	697,526.00
17/ene./2018	000000 D00011		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A LA BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE	$1,113,445.00	$0.00
			1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A LA BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE	$0.00	$1,113,445.00
						1,113,445.00	1,113,445.00
17/ene./2018	000000 D00012		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGO DE IMPUESTOS	$20,504.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGO DE IMPUESTOS	$0.00	$20,504.00
						20,504.00	20,504.00
17/ene./2018	000000 D00014		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CANCELACION DE CHEQUE 2282 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$1,105.00	$0.00
			2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CANCELACION DE CHEQUE 2282 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$0.00	$1,105.00
						1,105.00	1,105.00
17/ene./2018	000000 E00013		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$33,584.44	$0.00
			2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$74,409.08	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
17/ene./2018	000000 E00013		2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$60,438.09	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$0.00	$168,431.61
						168,431.61	168,431.61
17/ene./2018	000000 E00014		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	$1,099,387.00	$0.00
			1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	$0.00	$1,723.00
			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	$0.00	$1,133,949.00
						1,135,672.00	1,135,672.00
17/ene./2018	000000 I00016		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 18/01/2018	$6,295.00	$0.00
				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 4452-A 44072) FACT(A 1633)		
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 4452-A 44072) FACT(A 1633)	$0.00	$480.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 4452-A 44072) FACT(A 1633)	$0.00	$180.00
			4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 4452-A 44072) FACT(A 1633)	$0.00	$200.00
			4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 4452-A 44072) FACT(A 1633)	$0.00	$3,900.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 4452-A 44072) FACT(A 1633)	$0.00	$1,105.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
			8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
			8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
17/ene./2018	000000	I00016		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
							25,180.00	25,180.00
17/ene./2018	CG 000005	D00019	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$262.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$262.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$70.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
17/ene./2018	CG 000005	D00019	Comprobación de Gasto	8240-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$70.50	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$262.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$262.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8220-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$70.50
				8220-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$70.50
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura:	$262.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura:	$262.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura:	$42.50	$0.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura:	$42.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 26, Factura: I51694	$70.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 26, Factura: I51694	$70.50	$0.00
				8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura:	$0.00	$262.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura:	$0.00	$262.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
17/ene./2018	CG 000005	D00019	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura:	$0.00	$42.50
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura:	$0.00	$42.50
				8240-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 26, Factura: I51694	$0.00	$70.50
				8240-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 26, Factura: I51694	$0.00	$70.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura:	$85.00	$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 26, Factura: I51694	$141.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura:	$524.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura:	$0.00	$609.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 26, Factura: I51694	$0.00	$141.00
				8260-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$262.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$262.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$70.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$70.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$262.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
17/ene./2018	CG 000005	D00019	Comprobación de Gasto	8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$262.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8250-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$70.50
				8250-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$70.50
				8270-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$70.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$70.50	$0.00
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$262.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$262.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$42.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$42.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$262.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$262.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
17/ene./2018	CG 000005	D00019	Comprobación de Gasto	8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio	$0.00	$42.50
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio	$0.00	$42.50
				8260-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio	$0.00	$70.50
				8260-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio	$0.00	$70.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio	$750.00	$0.00
				1123-1-050	ERICK GUZMAN RAMIREZ	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio	$0.00	$750.00
							4,500.00	4,500.00
18/ene./2018	OC 000003	P00007	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$76,202.40	$0.00
							76,202.40	76,202.40
18/ene./2018	CO 000004	P00008	Compra	8250-04-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, GD Compra : 4 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	$76,202.40	$0.00
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 4 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	$76,202.40	$0.00
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GD Compra : 4 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	$0.00	$76,202.40
							152,404.80	152,404.80
18/ene./2018	000000	E00007		2112-1-000874	VÍCTOR MANUEL PINDEDO FERNANDEZ	CUENTAS POR PAGAR POR DESARROLLO DE SISTEMA DE EVALUACION DE AMBIENTES DE CONVIVENCIA ESCOLAR	$60,000.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
18/ene./2018	000000	E00007		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CUENTAS POR PAGAR POR DESARROLLO DE SISTEMA DE EVALUACION DE AMBIENTES DE CONVIVENCIA ESCOLAR	$0.00	$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
18/ene./2018	PC 000009	C00010	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 9, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 9, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
18/ene./2018	OC 000004	P00009	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES	$441.81	$0.00
					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		
							441.81	441.81
18/ene./2018	CO 000005	P00010	Compra	8250-04-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	GD Compra : 5 Factura: 645, 878 JORGE CANDANEDO	$441.81	$0.00
					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 645, 878 JORGE CANDANEDO MORALES		
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 5 Factura: 645, 878 JORGE CANDANEDO MORALES	$441.81	$0.00
				2112-1-000878	JORGE CANDANEDO MORALES	GD Compra : 5 Factura: 645, 878 JORGE CANDANEDO MORALES	$0.00	$441.81
							883.62	883.62
18/ene./2018	000000	I00017		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 19/01/2018	$8,311.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 16/01/2018	$6,630.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	24 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 17/01/2018	$26,520.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44073- A 44125) FACT(A 1634)		
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44073- A 44125) FACT(A 1634)	$0.00	$215.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44073- A 44125) FACT(A 1634)	$0.00	$156.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44073- A 44125) FACT(A 1634)	$0.00	$280.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44073- A 44125) FACT(A 1634)	$0.00	$120.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44073- A 44125) FACT(A 1634)	$0.00	$40.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44073- A 44125) FACT(A 1634)	$0.00	$38,350.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44073- A 44125) FACT(A 1634)	$0.00	$1,300.00

Fecha						DEBE	HABER
18/ene./2018	000000	I00017	8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$38,350.00	$0.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,350.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38,350.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,350.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$38,350.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
18/ene./2018	000000	I00017		8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,350.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
							165,844.00	165,844.00
18/ene./2018	CG 000002	C00016	Comprobación de Gasto	8240-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$268.50	$0.00
				8240-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$268.50	$0.00
				8220-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$268.50
				8220-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$268.50
				8250-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 20, Factura: 142244	$268.50	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 20, Factura: 142244		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 20, Factura: 142244		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 20, Factura: 142244		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 20, Factura: 142244		
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 20, Factura: 142244		
				8260-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$268.50	$0.00
				8260-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$268.50	$0.00
				8250-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$268.50

Fecha							DEBE	HABER
18/ene./2018	CG 000002	C00016	Comprobación de Gasto	8250-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$268.50
				8270-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$268.50	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$537.00
							3,222.00	3,222.00
18/ene./2018	CG 000003	C00017	Comprobación de Gasto	8240-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$74.25	$0.00
				8240-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$74.25	$0.00
				8220-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$74.25
				8220-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$74.25
				8250-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 21, Factura: VARIAS	$74.25	$0.00
				8250-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 21, Factura: VARIAS	$74.25	$0.00
				8240-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 21, Factura: VARIAS	$0.00	$74.25
				8240-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 21, Factura: VARIAS	$0.00	$74.25
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 21, Factura: VARIAS	$148.50	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 21, Factura: VARIAS	$0.00	$148.50
				8260-05-P021-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE MELISSA VERA RIVERA	$74.25	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
18/ene./2018	CG 000003	C00017	Comprobación de Gasto	8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	$74.25	$0.00
				8250-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$74.25
				8250-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$74.25
				8270-05-P021-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$74.25	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$148.50
							891.00	891.00
18/ene./2018	PP 000003	P00045	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	$76,202.40	$0.00
				8250-04-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	$0.00	$76,202.40
							76,202.40	76,202.40
18/ene./2018	PA 000003	C00021	Pago	8270-04-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO	$76,202.40	$0.00
					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 3		
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 3	$76,202.40	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 3	$0.00	$76,202.40
							152,404.80	152,404.80
18/ene./2018	PP 000004	P00046	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	GE Compra : 5, Pago Programado: 4	$441.81	$0.00
				8250-04-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 4	$0.00	$441.81
							441.81	441.81

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
18/ene./2018	PA 000004	C00022	Pago	8270-04-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 4	$441.81	$0.00
				8260-04-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 4	$0.00	$441.81
				2112-1-000878	JORGE CANDANEDO MORALES	GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 4	$441.81	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 4	$0.00	$441.81
							883.62	883.62
19/ene./2018	000000	I00018		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 24/01/2018	$4,675.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 18/01/2018	$3,315.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	11 DEPOSITOS DE 1300.00	$14,300.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 1300.00	$3,900.00	$0.00
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44126- A 44155) FACT(A 1635)	$0.00	$215.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44126- A 44155) FACT(A 1635)	$0.00	$160.00
				4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44126- A 44155) FACT(A 1635)	$0.00	$1,300.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44126- A 44155) FACT(A 1635)	$0.00	$24,115.00
				8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$24,115.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,115.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,115.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,115.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$24,115.00	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
19/ene./2018	000000	I00018		8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,115.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
							104,760.00	104,760.00
19/ene./2018	000000	C00068		1111-1	RECTORIA	TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
19/ene./2018	000000	C00069		1111-1	RECTORIA	CH/ 2 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	CH/ 2 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
19/ene./2018	GP 000024	C00071	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 24	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 24	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 24	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 24 CH/ 2331 VANESSA CARMINA TECOMALMAN ROSALES, Pago: 24		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 24 CH/ 2331 VANESSA CARMINA TECOMALMAN ROSALES, Pago: 24	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 24 CH/ 2331 VANESSA CARMINA TECOMALMAN ROSALES, Pago: 24	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 24 CH/ 2331 VANESSA CARMINA TECOMALMAN ROSALES, Pago: 24	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/ene./2018	GP 000025	C00072	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 25	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 25	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 25	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 25 CH/ 2332 DIEGO BOLAÑOS PARDO, Pago: 25		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 25 CH/ 2332 DIEGO BOLAÑOS PARDO, Pago: 25	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 25 CH/ 2332 DIEGO BOLAÑOS PARDO, Pago: 25	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 25 CH/ 2332 DIEGO BOLAÑOS PARDO, Pago: 25	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000026	C00073	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 26	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 26	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 26	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 26 CH/ 2333 MARIO ALBERTO NIETO LOPEZ, Pago: 26		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 26 CH/ 2333 MARIO ALBERTO NIETO LOPEZ, Pago: 26	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 26 CH/ 2333 MARIO ALBERTO NIETO LOPEZ, Pago: 26	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 26 CH/ 2333 MARIO ALBERTO NIETO LOPEZ, Pago: 26	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000027	C00074	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/ene./2018	GP 000027	C00074	Gasto Pagado	8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 27	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 27	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 27	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
				8270-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 27 MARISOL GONZÁLEZ GARNICA, Pago: 27	$1,105.00	$0.00
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 27 MARISOL GONZÁLEZ GARNICA, Pago: 27	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 27 MARISOL GONZÁLEZ GARNICA, Pago: 27	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 27 MARISOL GONZÁLEZ GARNICA, Pago: 27	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000028	C00075	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 28	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 28	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 28	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 28 CH/ 2335 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS , Pago: 28		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 28 CH/ 2335 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS , Pago: 28	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 28 CH/ 2335 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS , Pago: 28	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 28 CH/ 2335 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS , Pago: 28	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000029	C00076	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 29	$1,105.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/ene./2018	GP 000029	C00076	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 29	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 29	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 29	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$1,105.00
					G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 29 CH/ 2336 ALISON JOSELINNE PERALTA		
					G. Corriente	SOTO, Pago: 29		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 29 CH/ 2336 ALISON JOSELINNE PERALTA	$0.00	$1,105.00
					G. Corriente	SOTO, Pago: 29		
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 29 CH/ 2336 ALISON JOSELINNE PERALTA SOTO, Pago: 29	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 29 CH/ 2336 ALISON JOSELINNE PERALTA SOTO, Pago: 29	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000030	C00077	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$1,105.00
					G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 30	$1,105.00	$0.00
					G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 30	$0.00	$1,105.00
					G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 30	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 30	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$1,105.00
					G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 30 CH/ 2337 WUENDY AMAYRANI TAPIA		
					G. Corriente	LAZCANO, Pago: 30		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 30 CH/ 2337 WUENDY AMAYRANI TAPIA	$0.00	$1,105.00
					G. Corriente	LAZCANO, Pago: 30		
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 30 CH/ 2337 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 30	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 30 CH/ 2337 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 30	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000031	C00078	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$1,105.00
					G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 31	$1,105.00	$0.00
					G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 31	$0.00	$1,105.00
					G. Corriente			

Fecha						DEBE	HABER
19/ene./2018	GP 000031 C00078	Gasto Pagado	5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 31	$1,105.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 31	$0.00	$1,105.00
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
			8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$1,105.00
				G. Corriente			
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 31 CH/ 2338 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago:		
				G. Corriente	31		
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 31 CH/ 2338 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago:	$0.00	$1,105.00
				G. Corriente	31		
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 31 CH/ 2338 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago:	$1,105.00	$0.00
					31		
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 31 CH/ 2338 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago:	$0.00	$1,105.00
					31		
						6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000032 C00079	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
			8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$1,105.00
				G. Corriente			
			8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 32	$1,105.00	$0.00
				G. Corriente			
			8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 32	$0.00	$1,105.00
				G. Corriente			
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 32	$1,105.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 32	$0.00	$1,105.00
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
			8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$1,105.00
				G. Corriente			
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 32 CH/ 2339 GILBERTO JARDINEZ RIOS,		
				G. Corriente	Pago: 32		
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 32 CH/ 2339 GILBERTO JARDINEZ RIOS,	$0.00	$1,105.00
				G. Corriente	Pago: 32		
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 32 CH/ 2339 GILBERTO JARDINEZ RIOS,	$1,105.00	$0.00
					Pago: 32		
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 32 CH/ 2339 GILBERTO JARDINEZ RIOS,	$0.00	$1,105.00
					Pago: 32		
						6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000033 C00080	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
			8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$1,105.00
				G. Corriente			
			8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 33	$1,105.00	$0.00
				G. Corriente			
			8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 33	$0.00	$1,105.00
				G. Corriente			
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 33	$1,105.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 33	$0.00	$1,105.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/ene./2018	GP 000033	C00080	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 33 CH/ 2340 DIANA LAURA CASTELAN NOCHEBUENA, Pago: 33		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 33 CH/ 2340 DIANA LAURA CASTELAN NOCHEBUENA, Pago: 33	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 33 CH/ 2340 DIANA LAURA CASTELAN NOCHEBUENA, Pago: 33	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 33 CH/ 2340 DIANA LAURA CASTELAN NOCHEBUENA, Pago: 33	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000034	C00081	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 34	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 34	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 34	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 34 CH/ 2341 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ, Pago: 34		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 34 CH/ 2341 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ, Pago: 34	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 34 CH/ 2341 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ, Pago: 34	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 34 CH/ 2341 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ, Pago: 34	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000035	C00082	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 35	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 35	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 35	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/ene./2018	GP 000035	C00082	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE GP Directo 35 CH/ 2342 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS, Pago: 35	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-43901-1 G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 35 CH/ 2342 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS, Pago: 35	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 35 CH/ 2342 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS, Pago: 35	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 35 CH/ 2342 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS, Pago: 35	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000036	C00083	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1 G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1 G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 36	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1 G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 36	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 36	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 36	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1 G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE GP Directo 36 CH/ 2343 SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA, Pago: 36	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-43901-1 G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 36 CH/ 2343 SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA, Pago: 36	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 36 CH/ 2343 SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA, Pago: 36	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 36 CH/ 2343 SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA, Pago: 36	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000037	C00084	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1 G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1 G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 37	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1 G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 37	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 37	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 37	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1 G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$1,105.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
19/ene./2018	GP 000037 C00084	Gasto Pagado	8270-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 37 CH/ 2344 SANDRA LUCIA MENDOZA	$1,105.00	$0.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 37 CH/ 2344 SANDRA LUCIA MENDOZA CARDENAS, Pago: 37		
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 37 CH/ 2344 SANDRA LUCIA MENDOZA CARDENAS, Pago: 37	$1,105.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 37 CH/ 2344 SANDRA LUCIA MENDOZA CARDENAS, Pago: 37	$0.00	$1,105.00
						6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000038 C00085	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 38	$1,105.00	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$1,105.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 38	$1,105.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 38	$0.00	$1,105.00
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 38 CH/ 2345 CINDY OBREGON RODRIGUEZ, Pago: 38		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 38 CH/ 2345 CINDY OBREGON RODRIGUEZ, Pago: 38	$0.00	$1,105.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 38 CH/ 2345 CINDY OBREGON RODRIGUEZ, Pago: 38	$1,105.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 38 CH/ 2345 CINDY OBREGON RODRIGUEZ, Pago: 38	$0.00	$1,105.00
						6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000039 C00086	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 39	$1,105.00	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$1,105.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 39	$1,105.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 39	$0.00	$1,105.00
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 39 CH/ 2346 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 39		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/ene./2018	GP 000039	C00086	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 39 CH/ 2346 MARIA FERNANDA LEAL GP Directo 39 CH/ 2346 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 39	$0.00	$1,105.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 39 CH/ 2346 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 39	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000040	C00087	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 40	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 40	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 40	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 40 CH/ 2347 JOCELYNE GUERRA URIBE, Pago: 40		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 40 CH/ 2347 JOCELYNE GUERRA URIBE, Pago: 40	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 40 CH/ 2347 JOCELYNE GUERRA URIBE, Pago: 40	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 40 CH/ 2347 JOCELYNE GUERRA URIBE, Pago: 40	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000041	C00088	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 41	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 41	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 41	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 41 CH/ 2348 ALDO JIMENEZ ARISTA , Pago: 41		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 41 CH/ 2348 ALDO JIMENEZ ARISTA , Pago: 41	$0.00	$1,105.00

Fecha							DEBE	HABER
19/ene./2018	GP 000041	C00088	Gasto Pagado	2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 41 CH/ 2348 ALDO JIMENEZ ARISTA , Pago: 41	$1,105.00	$0.00
						GP Directo 41 CH/ 2348 ALDO JIMENEZ ARISTA , Pago: 41	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000042	C00089	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 42	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 42	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 42	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 42 OSCAR ALEXIS ISLAS HERNANDEZ, Pago: 42	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 42 OSCAR ALEXIS ISLAS HERNANDEZ, Pago: 42	$0.00	$1,105.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 42 OSCAR ALEXIS ISLAS HERNANDEZ, Pago: 42	$1,105.00	$0.00
							$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000043	C00090	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 43	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 43	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 43	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
				8270-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 43 CH/ JORGE OLVERA ANGELES, Pago: 43	$1,105.00	$0.00
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 43 CH/ JORGE OLVERA ANGELES, Pago: 43	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 43 CH/ JORGE OLVERA ANGELES, Pago: 43	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 43 CH/ JORGE OLVERA ANGELES, Pago:	$0.00	$1,105.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000044 C00091	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 44	$1,105.00	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$1,105.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 44	$1,105.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 44	$0.00	$1,105.00
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 44 CH/ 2351 ENRIQUE JONATHAN APARICIO ESPEJEL, Pago: 44		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 44 CH/ 2351 ENRIQUE JONATHAN APARICIO ESPEJEL, Pago: 44	$0.00	$1,105.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 44 CH/ 2351 ENRIQUE JONATHAN APARICIO ESPEJEL, Pago: 44	$1,105.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 44 CH/ 2351 ENRIQUE JONATHAN APARICIO ESPEJEL, Pago: 44	$0.00	$1,105.00
						6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000045 C00092	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 45	$1,105.00	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$1,105.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 45	$1,105.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 45	$0.00	$1,105.00
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 45 CH/ 2352 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 45		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 45 CH/ 2352 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 45	$0.00	$1,105.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 45 CH/ 2352 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 45	$1,105.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 45 CH/ 2352 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 45	$0.00	$1,105.00
						6,630.00	6,630.00

Fecha						DEBE	HABER
19/ene./2018	GP 000046 C00093	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$1,105.00	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 46	$1,105.00	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$1,105.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 46	$1,105.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 46	$0.00	$1,105.00
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$1,105.00	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 46 CH/ 2353 MIREYA ESCORCIA LOAYZA, Pago: 46	$0.00	$1,105.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 46 CH/ 2353 MIREYA ESCORCIA LOAYZA, Pago: 46	$1,105.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 46 CH/ 2353 MIREYA ESCORCIA LOAYZA, Pago: 46	$0.00	$1,105.00
						6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000047 C00094	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$1,105.00	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 47	$1,105.00	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$1,105.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 47	$1,105.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 47	$0.00	$1,105.00
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$1,105.00	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 47 CH/ 2354 JOSE ENRIQUE GOMEZ ROLDAN, Pago: 47	$0.00	$1,105.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 47 CH/ 2354 JOSE ENRIQUE GOMEZ ROLDAN, Pago: 47	$1,105.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 47 CH/ 2354 JOSE ENRIQUE GOMEZ ROLDAN, Pago: 47	$0.00	$1,105.00
						6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000048 C00095	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
19/ene./2018	GP 000048	C00095	Gasto Pagado	8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 48	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 48	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 48	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 48 CH/ 2355 EMMANUEL MALDONADO MARTINEZ, Pago: 48		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 48 CH/ 2355 EMMANUEL MALDONADO MARTINEZ, Pago: 48	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 48 CH/ 2355 EMMANUEL MALDONADO MARTINEZ, Pago: 48	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 48 CH/ 2355 EMMANUEL MALDONADO MARTINEZ, Pago: 48	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000049	C00096	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 49	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 49	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 49	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 49 CH/ 2356 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 49		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 49 CH/ 2356 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 49	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 49 CH/ 2356 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 49	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 49 CH/ 2356 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 49	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000050	C00097	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
19/ene./2018	GP 000050 C00097	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 50	$1,105.00	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$1,105.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 50	$1,105.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 50	$0.00	$1,105.00
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$1,105.00	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
			8270-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 50 CH/ 2357 RUBI LUGO MARQUEZ, Pago: 50	$1,105.00	$0.00
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 50 CH/ 2357 RUBI LUGO MARQUEZ, Pago: 50	$0.00	$1,105.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 50 CH/ 2357 RUBI LUGO MARQUEZ, Pago: 50	$1,105.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 50 CH/ 2357 RUBI LUGO MARQUEZ, Pago:	$0.00	$1,105.00
						6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000051 C00098	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$1,105.00	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 51	$1,105.00	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 51	$0.00	$1,105.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 51	$1,105.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 51	$0.00	$1,105.00
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$1,105.00	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 51 CH/ 2358 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ, Pago: 51		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 51 CH/ 2358 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ, Pago: 51	$0.00	$1,105.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 51 CH/ 2358 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ, Pago: 51	$1,105.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 51 CH/ 2358 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ, Pago: 51	$0.00	$1,105.00
						6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000052 C00099	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$1,105.00	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 52	$1,105.00	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$1,105.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
19/ene./2018	GP 000052 C00099	Gasto Pagado	5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 52	$1,105.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 52	$0.00	$1,105.00
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
			8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$1,105.00
				G. Corriente			
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 52 CH/ 2359 ASHLY LUCAS ANDRADE,		
				G. Corriente	Pago: 52		
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 52 CH/ 2359 ASHLY LUCAS ANDRADE,	$0.00	$1,105.00
				G. Corriente	Pago: 52		
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 52 CH/ 2359 ASHLY LUCAS ANDRADE,	$1,105.00	$0.00
					Pago: 52		
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 52 CH/ 2359 ASHLY LUCAS ANDRADE,	$0.00	$1,105.00
					Pago: 52		
						6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000053 C00100	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
			8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$1,105.00
				G. Corriente			
			8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 53	$1,105.00	$0.00
				G. Corriente			
			8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 53	$0.00	$1,105.00
				G. Corriente			
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 53	$1,105.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 53	$0.00	$1,105.00
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
			8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$1,105.00
				G. Corriente			
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 53 CH/ 2360 CECILIA MERIDA VELASCO,		
				G. Corriente	Pago: 53		
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 53 CH/ 2360 CECILIA MERIDA VELASCO,	$0.00	$1,105.00
				G. Corriente	Pago: 53		
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 53 CH/ 2360 CECILIA MERIDA VELASCO,	$1,105.00	$0.00
					Pago: 53		
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 53 CH/ 2360 CECILIA MERIDA VELASCO,	$0.00	$1,105.00
					Pago: 53		
						6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000054 C00101	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
			8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$1,105.00
				G. Corriente			
			8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 54	$1,105.00	$0.00
				G. Corriente			
			8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 54	$0.00	$1,105.00
				G. Corriente			
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 54	$1,105.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 54	$0.00	$1,105.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/ene./2018	GP 000054	C00101	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 54 CH/ 2361 LIZBETH SANTILLAN NEPAMUCENO, Pago: 54		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 54 CH/ 2361 LIZBETH SANTILLAN NEPAMUCENO, Pago: 54	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 54 CH/ 2361 LIZBETH SANTILLAN NEPAMUCENO, Pago: 54	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 54 CH/ 2361 LIZBETH SANTILLAN NEPAMUCENO, Pago: 54	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000055	C00102	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 55	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 55	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 55	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 55	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 55 CH/ 2362 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 55		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 55 CH/ 2362 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 55	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 55 CH/ 2362 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 55	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 55 CH/ 2362 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 55	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000056	C00103	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 56	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 56	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 56	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
19/ene./2018	GP 000056	C00103	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE GP Directo 56 CH/ 2363 ANA MENDOZA TOLENTINO, Pago: 56	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 56 CH/ 2363 ANA MENDOZA TOLENTINO, Pago: 56	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 56 CH/ 2363 ANA MENDOZA TOLENTINO, Pago: 56	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 56 CH/ 2363 ANA MENDOZA TOLENTINO, Pago: 56	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000057	C00104	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 57	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 57	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 57	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
				8270-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 57 CH/ 2364 ELIA PARRA GARCIA, Pago: 57	$1,105.00	$0.00
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 57 CH/ 2364 ELIA PARRA GARCIA, Pago: 57	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 57 CH/ 2364 ELIA PARRA GARCIA, Pago: 57	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 57 CH/ 2364 ELIA PARRA GARCIA, Pago: 57	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
19/ene./2018	GP 000058	C00105	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 58	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 58	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 58	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 58 CH/ 2365 ANDREINA CANALES HERNÁNDEZ, Pago: 58		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/ene./2018	GP 000058	C00105	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 58 CH/ 2365 ANDREINA CANALES GP Directo 58 CH/ 2365 ANDREINA CANALES HERNÁNDEZ, Pago: 58	$0.00	$1,105.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 58 CH/ 2365 ANDREINA CANALES HERNÁNDEZ, Pago: 58	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
22/ene./2018	PC 000010	C00011	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 10, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018	$1,500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 10, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
22/ene./2018	PC 000011	C00012	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 11, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018	$800.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 11, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
22/ene./2018	PC 000012	C00013	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 12, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 12, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
22/ene./2018	OC 000005	P00011	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$607.77	$0.00
				8240-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$607.77	$0.00
				8220-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$607.77
				8220-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$607.77
							1,215.54	1,215.54
22/ene./2018	CO 000006	P00012	Compra	8250-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 58168, 221 SI VALE MEXICO, GD Compra : 6 Factura: 58168, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$607.77	$0.00
				8240-05-P062-A007-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 58168, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$607.77
				8240-06-P062-A007-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 58168, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$607.77

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/ene./2018	CO 000006	P00012	Compra	5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 6 Factura: 58168, 221 SI VALE MEXICO, GD Compra : 6 Factura: 58168, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$1,215.54	$0.00
							2,431.08	2,431.08
22/ene./2018	000000	I00019		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 24/01/2018 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156- A 44165) FACT(A 1636)	$8,515.00	$0.00
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156- A 44165) FACT(A 1636)	$0.00	$215.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156- A 44165) FACT(A 1636)	$0.00	$40.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156- A 44165) FACT(A 1636)	$0.00	$60.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156- A 44165) FACT(A 1636)	$0.00	$200.00
				4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156- A 44165) FACT(A 1636)	$0.00	$1,300.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156- A 44165) FACT(A 1636)	$0.00	$6,500.00
				8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00

Fecha							DEBE	HABER
22/ene./2018	000000	I00019		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
							34,060.00	34,060.00
22/ene./2018	PP 000005	P00047	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	$607.77	$0.00
				8260-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	$607.77	$0.00
				8250-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	$0.00	$607.77
				8250-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	$0.00	$607.77
							1,215.54	1,215.54
22/ene./2018	PA 000005	C00023	Pago	8270-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5	$607.77	$0.00
				8270-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5	$607.77	$0.00
				8260-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5	$0.00	$607.77
				8260-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5	$0.00	$607.77
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5	$1,215.54	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5	$0.00	$88,538.54
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5	$87,323.00	$0.00
							89,754.08	89,754.08

Fecha							DEBE	HABER
22/ene./2018	CG 000006	D00020	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 27, Factura:	$75.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 27, Factura:	$75.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 27, Factura:	$0.00	$75.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 27, Factura:	$0.00	$75.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 27, Factura:	$150.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 27, Factura:	$0.00	$150.00
				8260-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$75.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$75.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$75.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$75.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$150.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha								DEBE	HABER
22/ene./2018	CG	000006	D00020	Comprobación de Gasto	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$150.00
								900.00	900.00
23/ene./2018		000000	I00020		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 24/01/2018	$800.00	$0.00
					1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 19/01/2018	$1,300.00	$0.00
					1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 22/01/2018	$2,600.00	$0.00
					4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44166-A 44176) FACT (A 1637)	$0.00	$160.00
					4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44166-A 44176) FACT (A 1637)	$0.00	$40.00
					4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44166-A 44176) FACT (A 1637)	$0.00	$400.00
					4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44166-A 44176) FACT (A 1637)	$0.00	$3,900.00
					1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$350.00	$0.00
					1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$350.00
					8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
					8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
					8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
					8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
					8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
					8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
					8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
					8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
					8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
					8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
					1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
					1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
					8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
					8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
					8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
					8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
23/ene./2018	000000	I00020		8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
							19,150.00	19,150.00
23/ene./2018	CG 000007	C00043	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$67.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$67.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$36.75	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$36.75	$0.00
				8240-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$148.00	$0.00
				8240-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$148.00	$0.00
				8240-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$60.00	$0.00
				8240-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$60.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$67.00
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$67.00
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$36.75
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$36.75

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
23/ene./2018	CG 000007	C00043	Comprobación de Gasto	8220-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$148.00
				8220-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$148.00
				8220-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$60.00
				8220-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$60.00
				8250-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	$67.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	$67.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	$36.75	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS		
				8250-06-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS	$148.00	$0.00
				8250-05-P021-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS	$60.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	$0.00	$67.00
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	$0.00	$36.75
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
23/ene./2018	CG 000007	C00043	Comprobación de Gasto	8240-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura:	$0.00	$148.00
				8240-06-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS	$0.00	$148.00
				8240-05-P021-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS	$0.00	$60.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS		
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS	$296.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	$0.00	$207.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS	$0.00	$416.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$67.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$67.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$36.75	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$36.75	$0.00
				8260-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$148.00	$0.00
				8260-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$148.00	$0.00
				8260-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$60.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
23/ene./2018	CG 000007	C00043	Comprobación de Gasto	8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$60.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$67.00
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$67.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$36.75
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$36.75
				8250-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$148.00
				8250-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$148.00
				8250-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$60.00
				8250-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$60.00
				8270-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$148.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$67.00	$0.00
				8270-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$148.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$67.00	$0.00
				8270-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$60.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$36.75	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
23/ene./2018	CG 000007	C00043	Comprobación de Gasto	8270-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$60.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$36.75	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$67.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$67.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$36.75
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$36.75
				8260-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$148.00
				8260-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$148.00
				8260-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$60.00
				8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$60.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$623.50	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$500.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$123.50
							3,741.00	3,741.00
24/ene./2018	PC 000013	C00014	Gasto por Comprobar	1123-1-099	OSCAR LUQUEÑO HERNANDEZ	Gasto por Comprobar : 13, OSCAR LUQUEÑO	$500.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
24/ene./2018	PC 000013	C00014	Gasto por Comprobar	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 13, OSCAR LUQUEÑO	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
24/ene./2018	OC 000006		Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$102.50	$0.00
							102.50	102.50
24/ene./2018	CO 000007	P00014	Compra	8250-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GD Compra : 7 Factura: 233, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$102.50	$0.00
				8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 233, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$102.50
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 7 Factura: 233, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$102.50	$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 7 Factura: 233, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$102.50
							205.00	205.00
24/ene./2018	OC 000007	P00015	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$799.00	$0.00
							799.00	799.00
24/ene./2018	CO 000008	P00016	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 12641, 262 TELÉFONOS DE GD Compra : 8 Factura: 12641, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 8 Factura: 12641, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 8 Factura: 12641, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00
							1,598.00	1,598.00
24/ene./2018	OC 000008	P00017	Orden de Compra	8240-05-P041-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$255.20	$0.00
				8220-05-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$255.20

Fecha							DEBE	HABER
24/ene./2018	OC 000008	P00017	Orden de Compra	8220-06-P041-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$0.00	$255.20
							510.40	510.40
24/ene./2018	CO 000009		Compra	8250-05-P041-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GD Compra : 9 Factura: 1218, 242 SERGIO ALEJANDRO	$255.20	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 1218, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		
				8240-05-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 1218, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$255.20
				8240-06-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 1218, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$255.20
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 9 Factura: 1218, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$510.40	$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 9 Factura: 1218, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$510.40
							1,020.80	1,020.80
24/ene./2018	OC 000009		Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE	$130.50	$0.00
					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		
				8220-05-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$130.50
				8220-06-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$130.50
							261.00	261.00
24/ene./2018	CO 000010		Compra	8250-05-P062-A007-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GD Compra : 10 Factura: 12024, 32 CENTRAL	$130.50	$0.00
					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 12024, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.		
				8240-05-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 12024, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$130.50
				8240-06-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 12024, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$130.50
				5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 10 Factura: 12024, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$261.00	$0.00
				2112-1-000032	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 10 Factura: 12024, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$261.00
							522.00	522.00
24/ene./2018	G 000001	P00021	Cancelación Gasto	8220-05-P041-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$95.20	$0.00
				8220-06-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$95.20	$0.00
				8220-05-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$95.20

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
24/ene./2018	G 000001	P00021	Cancelación Gasto	8220-06-P041-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	Monto Modificado	$0.00	$95.20
				8220-05-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,200.60	$0.00
				8220-06-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,200.60	$0.00
				8220-05-P062-A007-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,200.60
				8220-06-P062-A007-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,200.60
				8230-05-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$95.20
				8230-06-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$95.20
				8230-05-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$95.20	$0.00
				8230-06-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$95.20	$0.00
				8230-05-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,200.60
				8230-06-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,200.60
				8230-05-P062-A007-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,200.60	$0.00
				8230-06-P062-A007-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,200.60	$0.00
							5,183.20	5,183.20
24/ene./2018	OC 000010		Orden de Compra	8240-05-P041-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$185.00	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		
				8220-05-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$185.00
				8220-06-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$185.00
							370.00	370.00
24/ene./2018	CO 000011		Compra	8250-05-P041-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GD Compra : 11 Factura: 1468, 625 ERICK OVIEL DIAZ	$185.00	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 1468, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ		
				8240-05-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 1468, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	$0.00	$185.00
				8240-06-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 1468, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	$0.00	$185.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 11 Factura: 1468, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	$370.00	$0.00
				2112-1-000625	ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	GD Compra : 11 Factura: 1468, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	$0.00	$370.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
							740.00	740.00
24/ene./2018	OC 000011 P00024		Orden de Compra	8240-05-P041-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$1,685.00	$0.00
				8220-05-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$1,685.00
				8220-06-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$1,685.00
							3,370.00	3,370.00
24/ene./2018	CO 000012 P00025		Compra	8250-05-P041-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 1416, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$1,685.00	$0.00
				8240-05-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 1416, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$1,685.00
				8240-06-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 1416, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$1,685.00
				5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 12 Factura: 1416, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$3,370.00	$0.00
				2112-1-000167	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	GD Compra : 12 Factura: 1416, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$3,370.00
							6,740.00	6,740.00
24/ene./2018	OC 000012 P00026		Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,842.13	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,842.12	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,842.13
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,842.12
							3,684.25	3,684.25
24/ene./2018	CO 000013 P00027		Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: C64, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$1,842.13	$0.00
				8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: C64, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$1,842.13
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: C64, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$1,842.12
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 13 Factura: C64, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$3,684.25	$0.00
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GD Compra : 13 Factura: C64, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$3,684.25
							7,368.50	7,368.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
24/ene./2018	OC 000013	P00028	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,477.34	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,477.34	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,477.34
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,477.34
							4,954.68	4,954.68
24/ene./2018	CO 000014	P00029	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 6E1, 148 JUAN CARLOS GD Compra : 14 Factura: 6E1, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$2,477.34	$0.00
				8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 6E1, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$2,477.34
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 6E1, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$2,477.34
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 14 Factura: 6E1, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$4,954.68	$0.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 14 Factura: 6E1, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$4,954.68
							9,909.36	9,909.36
24/ene./2018	PP 000006	P00048	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 7, Pago Programado: 6	$102.50	$0.00
				8250-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 6	$0.00	$102.50
							102.50	102.50
24/ene./2018	PA 000006	C00024	Pago	8270-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 6	$102.50	$0.00
				8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 6	$0.00	$102.50
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 6	$102.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 6	$0.00	$102.50
							205.00	205.00
24/ene./2018	PP 000007	P00049	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GE Compra : 8, Pago Programado: 7	$799.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 7	$0.00	$799.00
							799.00	799.00

Fecha							DEBE	HABER
24/ene./2018	PA 000007	C00025	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio	$799.00	$0.00
					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 7		
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 7	$799.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 7	$0.00	$799.00
							1,598.00	1,598.00
24/ene./2018	PP 000008	P00050	Programacion de Pago	8260-05-P041-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 9, Pago Programado: 8	$255.20	$0.00
				8260-06-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 8	$255.20	$0.00
				8250-05-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 8	$0.00	$255.20
				8250-06-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 8	$0.00	$255.20
							510.40	510.40
24/ene./2018	PA 000008	C00026	Pago	8270-05-P041-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 8	$255.20	$0.00
				8270-06-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 8	$255.20	$0.00
				8260-05-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 8	$0.00	$255.20
				8260-06-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 8	$0.00	$255.20
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 8	$510.40	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 8	$0.00	$510.40
							1,020.80	1,020.80
24/ene./2018	PP 000009	P00052	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	$130.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	$130.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	$0.00	$130.50
				8250-06-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	$0.00	$130.50
							261.00	261.00
24/ene./2018	PA 000009	C00027	Pago	8270-05-P062-A007-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.,	$130.50	$0.00
					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9		
				8260-05-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$0.00	$130.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
24/ene./2018	PA 000009	C00027	Pago	8260-06-P062-A007-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.,	$0.00	$130.50
					CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$0.00	$261.00
							522.00	522.00
24/ene./2018	PP 000010	P00053	Programacion de Pago	8260-05-P041-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 11, Pago Programado: 10	$185.00	$0.00
				8260-06-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 10	$185.00	$0.00
				8250-05-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 10	$0.00	$185.00
				8250-06-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 10	$0.00	$185.00
							370.00	370.00
24/ene./2018	PA 000010	C00028	Pago	8270-05-P041-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 10	$185.00	$0.00
				8270-06-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 10	$185.00	$0.00
				8260-05-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 10	$0.00	$185.00
				8260-06-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 10	$0.00	$185.00
				2112-1-000625	ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 10	$370.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 10	$0.00	$370.00
							740.00	740.00
24/ene./2018	PP 000011	P00054	Programacion de Pago	8260-05-P041-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GE Compra : 12, Pago Programado: 11	$1,685.00	$0.00
				8260-06-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 11	$1,685.00	$0.00
				8250-05-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 11	$0.00	$1,685.00
				8250-06-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 11	$0.00	$1,685.00
							3,370.00	3,370.00
24/ene./2018	PA 000011	C00029	Pago	8270-05-P041-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 11	$1,685.00	$0.00
				8270-06-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 11	$1,685.00	$0.00
				8260-05-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 11	$0.00	$1,685.00
				8260-06-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 11	$0.00	$1,685.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
24/ene./2018	PA 000011	C00029	Pago	2112-1-000167	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 11	$3,370.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 11	$0.00	$3,370.00
							6,740.00	6,740.00
24/ene./2018	PP 000012	P00057	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 12	$1,842.13	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 12	$1,842.12	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 12	$0.00	$1,842.13
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 12	$0.00	$1,842.12
							3,684.25	3,684.25
24/ene./2018	PA 000012	C00030	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 12	$1,842.13	$0.00
				8260-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 12	$0.00	$1,842.13
				8260-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 12	$0.00	$1,842.12
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 12	$3,684.25	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 12	$0.00	$3,366.64
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 12	$0.00	$317.61
							7,368.50	7,368.50
24/ene./2018	PP 000013	P00058	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 13	$2,477.34	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 13	$2,477.34	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 13	$0.00	$2,477.34
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 13	$0.00	$2,477.34
							4,954.68	4,954.68
24/ene./2018	PA 000013	C00031	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 13	$2,477.34	$0.00
				8270-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 13	$2,477.34	$0.00
				8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 13	$0.00	$2,477.34
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 13	$0.00	$2,477.34
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 13	$4,954.68	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 13	$0.00	$4,527.55
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 13	$0.00	$427.13
							9,909.36	9,909.36

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
24/ene./2018	000000	I00021		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 29/01/2018	$180.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 24/01/2018	$1,300.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 24/01/2018	$1,300.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44177- A 44181) FACT (A 1638)		
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44177- A 44181) FACT (A 1638)	$0.00	$60.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44177- A 44181) FACT (A 1638)	$0.00	$40.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44177- A 44181) FACT (A 1638)	$0.00	$2,600.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
							11,120.00	11,120.00
25/ene./2018	PC 000014	C00015	Gasto por Comprobar	1123-1-078	ESTEBAN LIMA FLORES	Gasto por Comprobar : 14, ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	$2,910.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 14, ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	$0.00	$2,910.00
							2,910.00	2,910.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
25/ene./2018	OC 000014	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$211.26	$0.00
				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		
			8220-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$211.26
			8220-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$211.26
						422.52	422.52
25/ene./2018	CO 000015 P00031	Compra	8250-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GD Compra : 15 Factura: 63394, 163 LOS VALIENTES,	$211.26	$0.00
				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 63394, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		
			8240-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 63394, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$211.26
			8240-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 63394, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$211.26
			5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 15 Factura: 63394, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$422.52	$0.00
			2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 15 Factura: 63394, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$422.52
						845.04	845.04
25/ene./2018	OC 000015 P00032	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS	$1,050.03	$0.00
				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		
			8220-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,050.03
			8220-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,050.04
						2,100.07	2,100.07
25/ene./2018	CO 000016 P00033	Compra	8250-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GD Compra : 16 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN	$1,050.03	$0.00
				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		
			8240-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$1,050.03
			8240-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$1,050.04
			5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 16 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$2,100.07	$0.00
			2112-1-000491	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	GD Compra : 16 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$2,100.07
						4,200.14	4,200.14

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
25/ene./2018	PP 000014	P00059	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE Compra : 15, Pago Programado: 14	$211.26	$0.00
				8260-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 14	$211.26	$0.00
				8250-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 14	$0.00	$211.26
				8250-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 14	$0.00	$211.26
							422.52	422.52
25/ene./2018	PA 000014	C00032	Pago	8270-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	$211.26	$0.00
				8270-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	$211.26	$0.00
				8260-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	$0.00	$211.26
				8260-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	$0.00	$211.26
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	$422.52	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	$0.00	$422.52
							845.04	845.04
25/ene./2018	PP 000015	P00060	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 15	$1,050.03	$0.00
				8260-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 15	$1,050.04	$0.00
				8250-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 15	$0.00	$1,050.03
				8250-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 15	$0.00	$1,050.04
							2,100.07	2,100.07
25/ene./2018	PA 000015	C00033	Pago	8270-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 15	$1,050.03	$0.00
				8270-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 15	$1,050.04	$0.00
				8260-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 15	$0.00	$1,050.03
				8260-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 15	$0.00	$1,050.04
				2112-1-000491	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 15	$2,100.07	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 15	$0.00	$2,100.07
							4,200.14	4,200.14
25/ene./2018	000000	I00022		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 29/01/2018	$1,180.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 25/01/2018	$1,300.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
25/ene./2018	000000 I00022		4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44182- A 44211) FACT(A 1639)	$0.00	$200.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44182- A 44211) FACT(A 1639)	$0.00	$920.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44182- A 44211) FACT(A 1639)	$0.00	$1,300.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
			8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
						9,920.00	9,920.00
25/ene./2018	000000 C00107		4143-00001	INSCRIPCIÓN	CH/ 2366 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA	$0.00	-$195.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2366 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA	$0.00	$195.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
25/ene./2018	000000 C00107		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
						-585.00	-585.00
25/ene./2018	000000 C00108		4143-00001	INSCRIPCIÓN	CH/ 2367 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA ARACELI MEJIA MEJIA	$0.00	-$195.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2367 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA ARACELI MEJIA MEJIA	$0.00	$195.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
						-585.00	-585.00
25/ene./2018	000000 C00109		4143-00001	INSCRIPCIÓN	CH/ 2368 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA AYLIN GARCIA SANTIAGO	$0.00	-$195.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2368 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA AYLIN GARCIA SANTIAGO	$0.00	$195.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
						-585.00	-585.00
25/ene./2018	000000 C00111		4143-00001	INSCRIPCIÓN	CH/ 2369 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA ENID ORTIZ HERNANDEZ	$0.00	-$195.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
25/ene./2018	000000	C00111	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2369 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA ENID ORTIZ HERNANDEZ	$0.00	$195.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
						-585.00	-585.00
25/ene./2018	000000	C00112	4143-00001	INSCRIPCIÓN	CH/ 2370 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA CRISTIAN EMMANUEL LEON	$0.00	-$195.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2370 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA CRISTIAN EMMANUEL LEON	$0.00	$195.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
						-585.00	-585.00
25/ene./2018	000000	C00113	4143-00001	INSCRIPCIÓN	CH/ 2371 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA ABIGAIL RABILLO	$0.00	-$195.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2371 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA ABIGAIL RABILLO	$0.00	$195.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
25/ene./2018	000000 C00113		8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
						-585.00	-585.00
25/ene./2018	000000		4143-00001	INSCRIPCIÓN	CH/ 2372 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA YESENIA ORTEGA	$0.00	-$195.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2372 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA YESENIA ORTEGA	$0.00	$195.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
						-585.00	-585.00
25/ene./2018	000000 C00115		4143-00001	INSCRIPCIÓN	CH/ 2373 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA	$0.00	-$195.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2373 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA	$0.00	$195.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
						-585.00	-585.00
25/ene./2018	000000 C00116		4143-00001	INSCRIPCIÓN	CH/ 2374 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA CYNTHIA RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$195.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
25/ene./2018	000000 C00116		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2374 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA CYNTHIA RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$195.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
						-585.00	-585.00
25/ene./2018	000000 C00117		4143-00001	INSCRIPCIÓN	CH/ 2375 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA MAYRA GUADALUPE LOPEZ	$0.00	-$195.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2375 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA MAYRA GUADALUPE LOPEZ	$0.00	$195.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
						-585.00	-585.00
25/ene./2018	000000 C00118		4143-00001	INSCRIPCIÓN	CH/ 2376 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA ROSA ELNA MARTINEZ	$0.00	-$195.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2376 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA ROSA ELNA MARTINEZ	$0.00	$195.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
25/ene./2018	000000 C00118		8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
						-585.00	-585.00
25/ene./2018	000000 C00119		4143-00001	INSCRIPCIÓN	CH/ 2377 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA IDALITH HERNANDEZ	$0.00	-$195.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2377 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA IDALITH HERNANDEZ	$0.00	$195.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
						-585.00	-585.00
25/ene./2018	000000 C00120		4143-00001	INSCRIPCIÓN	CH/ 2378 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA BRENDA CAROLINA VARGAS	$0.00	-$195.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2378 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA BRENDA CAROLINA VARGAS	$0.00	$195.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
						-585.00	-585.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
25/ene./2018	000000 C00121		4143-00001	INSCRIPCIÓN	CH/ 2379 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR	$0.00	-$195.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2379 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR	$0.00	$195.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
						-585.00	-585.00
25/ene./2018	000000 C00122		4143-00001	INSCRIPCIÓN	CH/ 2380 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA GABRIELA CABRERA	$0.00	-$195.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2380 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA GABRIELA CABRERA	$0.00	$195.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
						-585.00	-585.00
25/ene./2018	000000 C00123		4143-00001	INSCRIPCIÓN	CH/ 2381 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA MARCO ANTONIO LOPEZ	$0.00	-$195.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2381 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA MARCO ANTONIO LOPEZ	$0.00	$195.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
25/ene./2018	000000	C00123	8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
						-585.00	-585.00
25/ene./2018	000000	C00124	4143-00001	INSCRIPCIÓN	CH/ 2382 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA KARLA ISABEL ESCOBAR	$0.00	-$195.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2382 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA KARLA ISABEL ESCOBAR	$0.00	$195.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
						-585.00	-585.00
25/ene./2018	000000	C00125	4143-00001	INSCRIPCIÓN	CH/ 2383 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR	$0.00	-$195.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2383 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR	$0.00	$195.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
						-585.00	-585.00

Fecha						DEBE	HABER
25/ene./2018	000000 C00126		4143-00001	INSCRIPCIÓN	CH/ 2384 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA	$0.00	-$195.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2384 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA	$0.00	$195.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
						-585.00	-585.00
25/ene./2018	000000 C00127		4143-00001	INSCRIPCIÓN	CH/ 2385 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA YOSHUT OLUIN LOPEZ	$0.00	-$195.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2385 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA YOSHUT OLUIN LOPEZ	$0.00	$195.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
						-585.00	-585.00
25/ene./2018	000000 C00128		4143-00001	INSCRIPCIÓN	CH/ 2386 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA ANDRE DANIEL ALFARO	$0.00	-$195.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2386 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA ANDRE DANIEL ALFARO	$0.00	$195.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
25/ene./2018	000000	C00128	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
						-585.00	-585.00
25/ene./2018	000000	C00129	4143-00001	INSCRIPCIÓN	CH/ 2387 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA EDER VLADIMIR CRUZ	$0.00	-$195.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2387 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA EDER VLADIMIR CRUZ	$0.00	$195.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00
			8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00
						-585.00	-585.00
25/ene./2018	000000	C00130	1111-2	ADMINISTRACION Y FINANZAS	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL AREA APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$5,000.00	$0.00
						5,000.00	5,000.00
25/ene./2018	000000	C00131	1111-3	RECURSOS MATERIALES	CREACION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL CREACION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	$5,000.00	$0.00
						5,000.00	5,000.00
25/ene./2018	000000	C00132	2119-17	TRAMITES DE TITULACIÓN	CH/ 6 IMPORTE DE TRAMITES DE TITULACION DE MARIA LUISA FERNÁNDEZ ROLDAN DESCONTADO VIA NOMINA A PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE	$270.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	CH/ 6 IMPORTE DE TRAMITES DE TITULACION DE MARIA LUISA FERNÁNDEZ ROLDAN DESCONTADO VIA NOMINA A PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE	$0.00	$270.00
						270.00	270.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
26/ene./2018	000000			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL PARA EL PAGO DE NOMINA	$1,060,342.18	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL PARA EL PAGO DE NOMINA	$0.00	$1,060,342.18
							1,060,342.18	1,060,342.18
26/ene./2018	000000	D00017		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINAS POR PAGO DE NOMINA 2A ONA DE ENERO DE 2018	$1,060,342.18	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINAS POR PAGO DE NOMINA 2A ONA DE ENERO DE 2018	$0.00	$1,060,342.18
							1,060,342.18	1,060,342.18
26/ene./2018	CG 000008	D00021	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$103.71	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$103.70	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$103.71
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$103.70
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS	$594.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
26/ene./2018	CG 000008	D00021	Comprobación de Gasto	8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura:	$594.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS	$103.71	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS		
				8240-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS	$0.00	$594.00
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS	$0.00	$103.71
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS	$0.00	$1,395.41
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$103.71	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$103.70	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$103.71

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
26/ene./2018	CG 000008	D00021	Comprobación de Gasto	8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$103.70
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7	$594.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7	$594.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7	$103.71	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7	$103.70	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$594.00
				8260-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$594.00
				8260-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$103.71
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$103.70
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7	$1,395.41	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$1,395.41
							8,372.46	8,372.46
29/ene./2018	OC 000016	P00034	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,778.61	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,778.60	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,778.61
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,778.60
							3,557.21	3,557.21
29/ene./2018	CO 000017	P00035	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 569, 126 ENRIQUE ISMAEL GD Compra : 17 Factura: 569, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$1,778.61	$0.00
				8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 569, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$1,778.61

Fecha							DEBE	HABER
29/ene./2018	CO 000017	P00035	Compra	8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 569, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$1,778.60
				2112-1-000126	ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	GD Compra : 17 Factura: 569, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$3,557.21
							7,114.42	7,114.42
29/ene./2018	OC 000017	P00036	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$406.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$406.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$406.00
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$406.00
							812.00	812.00
29/ene./2018	CO 000018	P00037	Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 1B3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$406.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 1B3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$406.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 1B3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 1B3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 18 Factura: 1B3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
						GD Compra : 18 Factura: 1B3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
							1,624.00	1,624.00
29/ene./2018	OC 000018	P00038	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES	$279.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$279.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
29/ene./2018	OC 000018	P00038	Orden de Compra	8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$279.50
							559.00	559.00
29/ene./2018	CO 000019	P00039	Compra	8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	$279.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD Compra : 19 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	$279.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 19 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.		
						GD Compra : 19 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.		
							1,118.00	1,118.00
29/ene./2018	CG 000004	C00018	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$264.39	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$264.39	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$264.39
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$264.39
				8250-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 22, Factura: 39210182	$264.39	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 22, Factura: 39210182		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 22, Factura: 39210182		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 22, Factura: 39210182		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 22, Factura: 39210182		
						GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 22, Factura: 39210182		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
29/ene./2018	CG 000004	C00018	Comprobación de Gasto	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$264.39	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$264.39	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$264.39
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$264.39
				8270-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$264.39	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$528.78
							3,172.68	3,172.68
29/ene./2018	PP 000016	P00061	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 16	$1,778.61	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 16	$1,778.60	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 16	$0.00	$1,778.61
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 16	$0.00	$1,778.60
							3,557.21	3,557.21
29/ene./2018	PA 000016	C00034	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 16	$1,778.61	$0.00
						GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 16		
				8260-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 16	$0.00	$1,778.61
				8260-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 16	$0.00	$1,778.60
				2112-1-000126	ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 16	$3,557.21	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 16	$0.00	$3,250.55
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 16	$0.00	$306.66

Fecha							DEBE	HABER
							7,114.42	7,114.42
29/ene./2018	PP 000017	P00062	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	$406.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	$406.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	$0.00	$406.00
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	$0.00	$406.00
							812.00	812.00
29/ene./2018	PA 000017	C00035	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 17	$406.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 17	$406.00	$0.00
						GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 17		
						GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 17		
						GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 17		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 17	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
29/ene./2018	000000	D00018		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR DEPOSITO CORRESPONDIENTE A	$350.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR DEPOSITO CORRESPONDIENTE A	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
29/ene./2018	PP 000018	P00063	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 18	$279.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 18	$279.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
29/ene./2018	PP 000018	P00063	Programacion de Pago	8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 18	$0.00	$279.50
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 18	$0.00	$279.50
							559.00	559.00
29/ene./2018	PA 000018	C00037	Pago	8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$279.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$279.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$0.00	$279.50
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$0.00	$279.50
				2112-1-000880	INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$559.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$0.00	$559.00
							1,118.00	1,118.00
29/ene./2018	PC 000015	C00038	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 15, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 15, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
29/ene./2018	PC 000016	C00039	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 16, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 16, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
29/ene./2018	PC 000017	C00040	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 17, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018	$800.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 17, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$800.00
							800.00	800.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
29/ene./2018	000000		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 30/01/2018	$5,136.00	$0.00
		I00023	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 25/01/2018	$2,600.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 26/01/2018	$1,339.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 29/01/2018	$1,339.00	$0.00
				CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44212-A 44237) FACT (A 1640)		
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44212-A 44237) FACT (A 1640)	$0.00	$560.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44212-A 44237) FACT (A 1640)	$0.00	$60.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44212-A 44237) FACT (A 1640)	$0.00	$240.00
			4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44212-A 44237) FACT (A 1640)	$0.00	$200.00
			4143-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44212-A 44237) FACT (A 1640)	$0.00	$1,400.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44212-A 44237) FACT (A 1640)	$0.00	$7,800.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	deposito del 31/01/2018	$2.00	$0.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
			8120-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
29/ene./2018	000000	I00023		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
							41,664.00	41,664.00
29/ene./2018	IR 000001	I00024	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:1, CAPITULO 1000	$1,455,427.00	$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:1, CAPITULO 1000	$0.00	$1,455,427.00
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	IR:1, BANCOMER ESTATAL 2018	$1,455,427.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:1, CAPITULO 1000	$0.00	$1,455,427.00
							2,910,854.00	2,910,854.00
29/ene./2018	GP 000059	C00133	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$2,180.80	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$2,180.80
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 59	$2,180.80	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$2,180.80
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 59	$2,180.80	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 59	$0.00	$2,180.80
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$2,180.80	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
29/ene./2018	GP 000059	C00133	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$2,180.80
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 59 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 59		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 59 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 59	$0.00	$2,180.80
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 59 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 59	$2,180.80	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 59 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 59	$0.00	$2,180.80
							13,084.80	13,084.80
29/ene./2018	GP 000060	C00134	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$5,800.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$5,800.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 60	$5,800.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$5,800.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 60	$5,800.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 60	$0.00	$5,800.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$5,800.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$5,800.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 60 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 60		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 60 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 60	$0.00	$5,800.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 60 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 60	$5,800.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 60 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 60	$0.00	$5,800.00
							34,800.00	34,800.00
30/ene./2018	G 000002	P00051	Gasto Modificado	8220-17-P080-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	$990,992.32	$0.00
				8230-17-P080-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$990,992.32
							990,992.32	990,992.32
30/ene./2018	OC 000019		Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$2,900.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$2,900.00
				8220-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$2,900.00

Fecha						DEBE	HABER
						5,800.00	5,800.00
30/ene./2018	CO 000023 P00056	Compra	8250-05-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, GD Compra : 23 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$2,900.00	$0.00
			8240-05-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,900.00
			8240-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,900.00
			5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 23 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$5,800.00	$0.00
			2112-1-000294	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 23 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,800.00
						11,600.00	11,600.00
30/ene./2018	G 000003 P00064	Gasto Modificado	8220-15-P078-A008-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
			8220-15-P078-A008-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
			8220-15-P078-A008-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
			8220-15-P078-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
			8220-15-P078-A008-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	Monto Modificado	$117,087.08	$0.00
			8230-15-P078-A008-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
			8230-15-P078-A008-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
			8230-15-P078-A008-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
			8230-15-P078-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
			8230-15-P078-A008-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	Monto Modificado	$0.00	$117,087.08
						182,087.08	182,087.08
30/ene./2018	G 000004 P00065	Gasto Modificado	8220-20-P013-A008-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	Monto Modificado	$110,097.48	$0.00
			8230-20-P013-A008-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$110,097.48
						110,097.48	110,097.48
30/ene./2018	G 000005 P00066	Gasto Modificado	8220-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Monto Modificado	$120,000.00	$0.00
			8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	$264,000.00	$0.00
			8230-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$120,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
30/ene./2018	G 000005	P00066	Gasto Modificado	8230-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Monto Modificado	$0.00	$264,000.00
							384,000.00	384,000.00
30/ene./2018	G 000007	P00067	Gasto Modificado	8220-17-P080-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$245,580.00
				8220-17-P080-A008-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	Monto Modificado	$245,580.00	$0.00
				8230-17-P080-A008-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	$245,580.00	$0.00
				8230-17-P080-A008-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	Monto Modificado	$0.00	$245,580.00
							491,160.00	491,160.00
30/ene./2018	000000			2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$2,804.07	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$0.00	$2,804.07
							2,804.07	2,804.07
30/ene./2018	OC 000020	P00068	Orden de Compra	8240-17-P080-A008-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 5320100001 INSTRUMENTAL MEDICO Y GC Producto: 5320100001 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$245,580.00	$0.00
							245,580.00	245,580.00
30/ene./2018	000000	E00016		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$2,804.07	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$0.00	$2,804.07
							2,804.07	2,804.07
30/ene./2018	CO 000024	P00069	Compra	8250-17-P080-A008-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 24 Factura: 41172, 349 PERKI N ELMER DE MEXICO S.A.	$245,580.00	$0.00
				1243-2-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	GD Compra : 24 Factura: 41172, 349 PERKI N ELMER DE MEXICO S.A.	$245,580.00	$0.00
				2112-2-000349	PERKI N ELMER DE MEXICO S.A.	GD Compra : 24 Factura: 41172, 349 PERKI N ELMER DE MEXICO S.A.	$0.00	$245,580.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						491,160.00	491,160.00
30/ene./2018	000000 E00017		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$840.74	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$840.74
						840.74	840.74
30/ene./2018	000000 E00018		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$280.50	$0.00
			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$0.00	$280.50
						280.50	280.50
30/ene./2018	000000 E00019		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$58,573.86	$0.00
			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$0.00	$58,573.86
						58,573.86	58,573.86
30/ene./2018	000000 E00020		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$33,618.43	$0.00
			2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$74,484.36	$0.00
			2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$60,438.09	$0.00
			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$0.00	$168,540.88
						168,540.88	168,540.88
30/ene./2018	PP 000019 P00070	Programacion de Pago	8260-17-P080-A008- 8250-17-P080-A008- 53201-2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 24, Pago Programado: 19 GE Compra : 24, Pago Programado: 19	$245,580.00 $0.00	$0.00 $245,580.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
							245,580.00	245,580.00
30/ene./2018	PA 000019	C00041	Pago	8270-17-P080-A008-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	GP PERKI N ELMER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 19	$245,580.00	$0.00
				8260-17-P080-A008-53201-2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP PERKI N ELMER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 19	$0.00	$245,580.00
				2112-2-000349	PERKI N ELMER DE MEXICO S.A.	GP PERKI N ELMER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 19	$245,580.00	$0.00
				1112-2-37	BANCOMER PROEXOEES 2017 0110957143	GP PERKI N ELMER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 19	$0.00	$245,580.00
							491,160.00	491,160.00
30/ene./2018	PP 000020	P00071	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	GE Compra : 23, Pago Programado: 20	$2,900.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 20	$2,900.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 20	$0.00	$2,900.00
				8250-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 20	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
30/ene./2018	PA 000020	C00042	Pago	8270-05-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$2,900.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$2,900.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$2,900.00
				8260-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000294	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$5,800.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
30/ene./2018	G 000006	P00072	Gasto Modificado	8220-21-P083-A008-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$70,159.75	$0.00
				8230-21-P083-A008-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$70,159.75
							70,159.75	70,159.75
30/ene./2018	G 000008	P00073	Gasto Modificado	8220-22-P084-A008-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$18,176.79	$0.00
				8230-22-P084-A008-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$18,176.79
							18,176.79	18,176.79
30/ene./2018	000000	I00025		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2018 FACT(A	$17.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
30/ene./2018	000000	I00025		4143-00030	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2018 FACT(A	$0.00	$17.00
				8120-43-00030	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	$17.00	$0.00
				8140-43-00030	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.00
				8140-43-00030	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Movimiento Directo Automático	$17.00	$0.00
				8150-43-00030	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.00
							68.00	68.00
30/ene./2018	GC 000002	P00075	Gasto Comprometido	8240-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$629,814.10	$0.00
				8240-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$629,814.10	$0.00
				8240-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$1,074.42	$0.00
				8240-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$54,757.16	$0.00
				8240-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$54,757.17	$0.00
				8240-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,716.59	$0.00
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$37,242.17	$0.00
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$37,242.18	$0.00
				8240-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$65,375.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$14,933.99	$0.00
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$14,933.99	$0.00
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$37,334.97	$0.00
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$37,334.97	$0.00
				8220-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$629,814.10
				8220-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$629,814.10
				8220-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,074.42
				8220-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$0.00	$54,757.16
				8220-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$0.00	$54,757.17
				8220-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,716.59
				8220-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$37,242.17
				8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$37,242.18
				8220-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$65,375.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
30/ene./2018	GC 000002	P00075	Gasto Comprometido	8220-05-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$14,933.99
				8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$14,933.99
				8220-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$37,334.97
				8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$37,334.97
							1,701,423.41	1,701,423.41
30/ene./2018	GD 000002	P00076	Gasto Devengado	8250-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 2	$629,814.10	$0.00
				8250-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 2	$629,814.10	$0.00
				8250-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 2	$1,074.42	$0.00
				8250-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 2	$54,757.16	$0.00
				8250-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 2	$54,757.17	$0.00
				8250-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 2	$10,716.60	$0.00
				8250-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 2	$10,716.59	$0.00
				8250-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	$37,242.17	$0.00
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	$37,242.18	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 2	$65,375.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 2	$65,375.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 2	$14,933.99	$0.00
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 2	$14,933.99	$0.00
				8250-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	$37,334.97	$0.00
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	$37,334.97	$0.00
				8240-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$629,814.10
				8240-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$629,814.10
				8240-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$1,074.42
				8240-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$54,757.16
				8240-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$54,757.17
				8240-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 2	$0.00	$10,716.60
				8240-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$10,716.59
				8240-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$37,242.17
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$37,242.18
				8240-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 2	$0.00	$65,375.50
				8240-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$65,375.50
				8240-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$14,933.99
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$14,933.99
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$37,334.97
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$37,334.97
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 2	$629,814.10	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
30/ene./2018	GD 000002	P00076	Gasto Devengado	5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 2	$629,814.10	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 2	$1,074.42	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 2	$10,716.60	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 2	$10,716.59	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 2	$37,242.17	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 2	$37,242.18	$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 2	$54,757.16	$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 2	$54,757.17	$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 2	$37,334.97	$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 2	$37,334.97	$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 2	$14,933.99	$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 2	$14,933.99	$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 2	$65,375.50	$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 2	$65,375.50	$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 2	$0.00	$629,814.10
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 2	$0.00	$629,814.10
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 2	$0.00	$1,074.42
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 2	$0.00	$10,716.60
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 2	$0.00	$10,716.59
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 2	$0.00	$37,242.17
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 2	$0.00	$37,242.18
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 2	$0.00	$65,375.50
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 2	$0.00	$65,375.50
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 2	$0.00	$54,757.16
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 2	$0.00	$54,757.17
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 2	$0.00	$37,334.97
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 2	$0.00	$37,334.97
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 2	$0.00	$14,933.99
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 2	$0.00	$14,933.99
							3,402,846.82	3,402,846.82
30/ene./2018	GE 000002	P00077	Gasto Ejercido	8260-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 2	$629,814.10	$0.00
				8260-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 2	$629,814.10	$0.00
				8260-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 2	$1,074.42	$0.00
				8260-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 2	$54,757.16	$0.00
				8260-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 2	$54,757.17	$0.00
				8260-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 2	$10,716.60	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
30/ene./2018	GE 000002	P00077	Gasto Ejercido	8260-06-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 2	$10,716.59	$0.00
				8260-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	$37,242.17	$0.00
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	$37,242.18	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GE Folio: 2	$65,375.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 2	$65,375.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 2	$14,933.99	$0.00
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 2	$14,933.99	$0.00
				8260-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	$37,334.97	$0.00
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	$37,334.97	$0.00
				8250-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$629,814.10
				8250-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$629,814.10
				8250-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$1,074.42
				8250-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$54,757.16
				8250-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$54,757.17
				8250-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 2	$0.00	$10,716.60
				8250-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$10,716.59
				8250-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$37,242.17
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$37,242.18
				8250-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GE Folio: 2	$0.00	$65,375.50
				8250-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$65,375.50
				8250-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$14,933.99
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$14,933.99
				8250-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$37,334.97
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$37,334.97
							1,701,423.41	1,701,423.41
30/ene./2018	000000	D00022		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	$1,455,427.00	$0.00
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	$0.00	$1,455,427.00
							1,455,427.00	1,455,427.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
30/ene./2018	000000	D00023		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CONTRIBUCIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	$227,395.24	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CONTRIBUCIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	$0.00	$227,395.24
							227,395.24	227,395.24
30/ene./2018	000000	D00024		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IUMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN ENERO 2018 AL DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$2,148.84	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IUMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN ENERO 2018 AL DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$2,148.84
							2,148.84	2,148.84
30/ene./2018	000000	D00027		1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR A CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR A GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$532,048.88	$0.00
				1122-1-1-2	EJERICICIO 2015	CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR A GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$308,328.88
							532,048.88	532,048.88
31/ene./2018	GP 000002	C00044	Gasto Pagado	8270-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 2	$629,814.10	$0.00
				8270-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 2	$629,814.10	$0.00
				8270-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 2	$1,074.42	$0.00
				8270-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 2	$54,757.16	$0.00
				8270-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 2	$54,757.17	$0.00
				8270-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 2	$10,716.60	$0.00
				8270-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 2	$10,716.59	$0.00
				8270-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	$37,242.17	$0.00
				8270-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	$37,242.18	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 2	$65,375.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 2	$65,375.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 2	$14,933.99	$0.00
				8270-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 2	$14,933.99	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
31/ene./2018	GP 000002	C00044	Gasto Pagado	8270-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	$37,334.97	$0.00
				8270-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	$37,334.97	$0.00
				8260-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$629,814.10
				8260-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$629,814.10
				8260-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$1,074.42
				8260-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$54,757.16
				8260-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$54,757.17
				8260-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 2	$0.00	$10,716.60
				8260-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$10,716.59
				8260-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$37,242.17
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$37,242.18
				8260-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 2	$0.00	$65,375.50
				8260-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$65,375.50
				8260-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$14,933.99
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$14,933.99
				8260-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$37,334.97
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$37,334.97
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 2	$1,260,702.62	$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 2	$21,433.19	$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 2	$74,484.35	$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 2	$130,751.00	$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 2	$109,514.33	$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 2	$74,669.94	$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 2	$29,867.98	$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo 2da quincena de enero de 2018	$0.00	$1,060,342.18
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$167,423.62
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$79,376.84
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$74,484.35
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$60,438.09
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$58,854.36
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$29,867.98
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$74,669.94
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$6,004.62
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$840.74
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$87,323.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Nómina 2da qna de enero de 2018	$202.31	$0.00
				1123-1-096	SELENE MARIELA LEON ROMERO	Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$1,500.00
				1123-1-099	OSCAR LUQUEÑO HERNANDEZ	Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$500.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
							3,403,049.13	3,403,049.13
31/ene./2018	OC 000021	P00078	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$9,280.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$9,280.00
				8220-06-P037-A004-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
31/ene./2018	CO 000031	P00079	Compra	8250-05-P037-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD GD Compra : 31 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$9,280.00	$0.00
				8240-05-P037-A004-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$0.00	$9,280.00
				8240-06-P037-A004-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$0.00	$9,280.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 31 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$18,560.00	$0.00
				2112-1-000881	UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	GD Compra : 31 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
31/ene./2018	PP 000021	P00080	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 21	$9,280.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 21	$9,280.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 21	$0.00	$9,280.00
				8250-06-P037-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 21	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
31/ene./2018	OC 000022	P00081	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	$1,200.60	$0.00
				8220-05-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y	$0.00	$1,200.60
				8220-06-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y	$0.00	$1,200.60
							2,401.20	2,401.20
31/ene./2018	CO 000032	P00082	Compra	8250-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: N/A, 882 OPENPAY SA. PI DE C.V.	$1,200.60	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
31/ene./2018	CO 000032	P00082	Compra	8240-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: N/A, 882 OPENPAY SA. PI DE C.V.	$0.00	$1,200.60
				5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	GD Compra : 32 Factura: N/A, 882 OPENPAY SA. PI DE C.V.	$2,401.20	$0.00
				2112-1-000882	OPENPAY SA. PI DE C.V.	GD Compra : 32 Factura: N/A, 882 OPENPAY SA. PI DE C.V.	$0.00	$2,401.20
							4,802.40	4,802.40
31/ene./2018	PA 000021	C00048	Pago	8270-05-P037-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 21	$9,280.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 21	$0.00	$9,280.00
				8260-06-P037-A004-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 21	$0.00	$9,280.00
				2112-1-000881	UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 21	$18,560.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 21	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
31/ene./2018	PP 000022	P00083	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 22	$1,200.60	$0.00
				8260-06-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 22	$1,200.60	$0.00
				8250-05-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 22	$0.00	$1,200.60
				8250-06-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 22	$0.00	$1,200.60
							2,401.20	2,401.20
31/ene./2018	PA 000022	C00056	Pago	8270-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP OPENPAY SA. PI DE C.V., Folio Pago: 22	$1,200.60	$0.00
				8270-06-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP OPENPAY SA. PI DE C.V., Folio Pago: 22	$1,200.60	$0.00
				8260-05-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP OPENPAY SA. PI DE C.V., Folio Pago: 22	$0.00	$1,200.60
				8260-06-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP OPENPAY SA. PI DE C.V., Folio Pago: 22	$0.00	$1,200.60
				2112-1-000882	OPENPAY SA. PI DE C.V.	GP OPENPAY SA. PI DE C.V., Folio Pago: 22	$2,401.20	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP OPENPAY SA. PI DE C.V., Folio Pago: 22	$0.00	$2,401.20
							4,802.40	4,802.40
31/ene./2018	OC 000023	P00084	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA	$5,289.99	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
31/ene./2018	OC 000023	P00084	Orden de Compra	8240-06-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$5,290.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$5,290.00
							10,579.99	10,579.99
31/ene./2018	CO 000033		Compra	8250-05-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: F70, 714 INGRID GUADALUPE GD Compra : 33 Factura: F70, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$5,289.99	$0.00
				8240-05-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: F70, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,289.99
				8240-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: F70, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,290.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 33 Factura: F70, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$10,579.99	$0.00
				2112-1-000714	INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	GD Compra : 33 Factura: F70, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$10,579.99
							21,159.98	21,159.98
31/ene./2018	OC 000024	P00086	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES	$279.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$279.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
							559.00	559.00
31/ene./2018	CO 000034	P00087	Compra	8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	$279.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD Compra : 34 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	$279.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 34 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
31/ene./2018	CO 000034	P00087	Compra	2112-1-000880	INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 34 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA	$0.00	$559.00
							1,118.00	1,118.00
31/ene./2018	PP 000023	P00088	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 23	$279.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 23	$279.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 23	$0.00	$279.50
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 23	$0.00	$279.50
							559.00	559.00
31/ene./2018	PA 000023	C00106	Pago	8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$279.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$279.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$0.00	$279.50
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$0.00	$279.50
				2112-1-000880	INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$559.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$0.00	$559.00
							1,118.00	1,118.00
31/ene./2018	PP 000024	P00089	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GE Compra : 33, Pago Programado: 24	$5,289.99	$0.00
				8260-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 24	$5,290.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 24	$0.00	$5,289.99
				8250-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 24	$0.00	$5,290.00
							10,579.99	10,579.99
31/ene./2018	PA 000024	C00110	Pago	8270-05-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago:	$5,289.99	$0.00
				8270-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 24	$5,290.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
31/ene./2018	PA 000024	C00110	Pago	8260-05-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago:	$0.00	$5,289.99
				8260-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 24	$0.00	$5,290.00
				2112-1-000714	INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 24	$10,579.99	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago:	$0.00	$9,667.92
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago:	$0.00	$912.07
							21,159.98	21,159.98
31/ene./2018	CG 000009	D00025	Comprobación de Gasto	8240-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$41.50	$0.00
				8240-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$41.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$66.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$66.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8220-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$41.50
				8220-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$41.50
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$66.50
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$66.50
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8250-05-P021-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 35, Factura: VARIAS	$41.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
31/ene./2018	CG 000009	D00025	Comprobación de Gasto	8250-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 35, Factura: VARIAS	$41.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$66.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$66.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 35, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 35, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$0.00	$66.50
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 35, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 35, Factura: VARIAS	$0.00	$83.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$0.00	$208.00
				8260-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$41.50	$0.00
				8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$41.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
31/ene./2018	CG 000009	D00025	Comprobación de Gasto	8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$66.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$66.50	$0.00
				8250-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$41.50
				8250-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$41.50
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$66.50
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$66.50
				8270-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$41.50	$0.00
				8270-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$41.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$37.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$37.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$66.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$66.50	$0.00
				8260-05-P021-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$41.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
31/ene./2018	CG 000009	D00025	Comprobación de Gasto	8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$41.50
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$37.50
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$37.50
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$66.50
				8260-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$66.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$291.00	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$291.00
							1,746.00	1,746.00
31/ene./2018	CG 000010	D00026	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$195.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$195.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$195.00
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$195.00
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
31/ene./2018	CG 000010	D00026	Comprobación de Gasto	8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura:	$195.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS	$195.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS	$0.00	$195.00
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS	$0.00	$465.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$195.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$195.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$195.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
31/ene./2018	CG 000010	D00026	Comprobación de Gasto	8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$195.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$195.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$195.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$37.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$37.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$195.00
				8260-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$195.00
				8260-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$37.50
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$37.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$465.00	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$465.00
							2,790.00	2,790.00
31/ene./2018	CG 000011	C00136	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$176.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$176.50	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
31/ene./2018	CG 000011	C00136	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.75	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.75	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$176.50
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$176.50
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.75
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.75
				8250-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	$176.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	$176.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	$75.75	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	$0.00	$176.50
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	$0.00	$75.75
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	$0.00	$504.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
31/ene./2018	CG 000011	C00136	Comprobación de Gasto	8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$176.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$176.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.75	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.75	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$176.50
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$176.50
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.75
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.75
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$176.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$176.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$75.75	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$75.75	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$176.50
				8260-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$176.50
				8260-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$75.75
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$75.75

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
31/ene./2018	CG 000011	C00136	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$504.50	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$500.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$4.50
							3,027.00	3,027.00
31/ene./2018	000000	I00026		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Intereses cuenta inversión enero 2018	$1,525.21	$0.00
				4311-01	FEDERAL	Intereses cuenta inversión enero 2018	$0.00	$1,525.21
				1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION	Intereses cuenta inversión enero 2018	$1,421.85	$0.00
				4311-03	FONDO DE PREVISION	Intereses cuenta inversión enero 2018	$0.00	$1,421.85
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses cuenta inversión enero 2018	$7,796.87	$0.00
				4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses cuenta inversión enero 2018	$0.00	$7,796.87
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514	Intereses cuenta inversión enero 2018	$5,196.23	$0.00
				4311-07	PROMEP UR 514	Intereses cuenta inversión enero 2018	$0.00	$5,196.23
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Intereses cuenta inversión enero 2018	$953.20	$0.00
				4311-14	ISSSTE	Intereses cuenta inversión enero 2018	$0.00	$953.20
				1112-2-27	BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015	Intereses cuenta inversión enero 2018	$5,027.77	$0.00
				4311-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Intereses cuenta inversión enero 2018	$0.00	$5,027.77
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Intereses cuenta inversión enero 2018	$2,164.24	$0.00
				4311-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Intereses cuenta inversión enero 2018	$0.00	$2,164.24
				1112-2-37	BANCOMER PROEXOEES 2017 0110957143	Intereses cuenta inversión enero 2018	$5,509.11	$0.00
				4311-23	PROEXOEES 2017	Intereses cuenta inversión enero 2018	$0.00	$5,509.11
							29,594.48	29,594.48
31/ene./2018	000000	I00027		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Intereses enero 2018	$0.10	$0.00
				4311-01	FEDERAL	Intereses enero 2018	$0.00	$0.10
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Intereses enero 2018	$3.89	$0.00
				4311-09	NOMINA	Intereses enero 2018	$0.00	$3.89
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses enero 2018	$3.98	$0.00
				4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses enero 2018	$0.00	$3.98
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514	Intereses enero 2018	$1.68	$0.00
				4311-07	PROMEP UR 514	Intereses enero 2018	$0.00	$1.68
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-	Intereses enero 2018	$1.00	$0.00
				4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses enero 2018	$0.00	$1.00
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Intereses enero 2018	$0.36	$0.00

Fecha						DEBE	HABER
31/ene./2018	000000	I00027	4311-08	PROV. CHEQUES CANCELADOS	Intereses enero 2018	$0.00	$0.36
			1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y	Intereses enero 2018	$0.21	$0.00
			4311-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Intereses enero 2018	$0.00	$0.21
			1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD	Intereses enero 2018	$0.59	$0.00
			4311-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Intereses enero 2018	$0.00	$0.59
			1112-2-12	BANCOMER 194299108	Intereses enero 2018	$0.31	$0.00
			4311-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Intereses enero 2018	$0.00	$0.31
			1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013	Intereses enero 2018	$0.12	$0.00
			4311-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Intereses enero 2018	$0.00	$0.12
			1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Intereses enero 2018	$0.45	$0.00
			4311-12	ESTATAL	Intereses enero 2018	$0.00	$0.45
			1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE	Intereses enero 2018	$0.41	$0.00
			4311-13	EFPE	Intereses enero 2018	$0.00	$0.41
			1112-2-37	BANCOMER PROEXOEES 2017 0110957143	Intereses enero 2018	$0.23	$0.00
			4311-23	PROEXOEES 2017	Intereses enero 2018	$0.00	$0.23
			1112-2-40	BANCOMER PADES 2017 0110957100	Intereses enero 2018	$2.22	$0.00
			4311-24	PADES 2017	Intereses enero 2018	$0.00	$2.22
						15.55	15.55
31/ene./2018	000000	D00028	8240-04-P062-A007-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	Comisión bancaria enero 2018	$5,782.36	$0.00
			8220-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria enero 2018	$0.00	$5,782.36
			8250-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria enero 2018	$5,782.36	$0.00
			8240-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria enero 2018	$0.00	$5,782.36
			5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Comisión bancaria enero 2018	$5,782.36	$0.00
			2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisión bancaria enero 2018	$0.00	$5,782.36
			8260-04-P062-A007-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	Comisión bancaria enero 2018	$5,782.36	$0.00
			8250-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria enero 2018	$0.00	$5,782.36
			8270-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria enero 2018	$5,782.36	$0.00
			8260-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria enero 2018	$0.00	$5,782.36
			2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisión bancaria enero 2018	$5,782.36	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	S/C	$0.00	$5,782.36
						34,694.16	34,694.16
31/ene./2018	000000		2179-4-00001	SUBSIDIO ESTATAL 2012	Cancelación de la provsión creada en dic de 2012	$223,720.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
31/ene./2018	000000	D00029		3243-01	FONDO DE PREVISIÓN	Pago de prestamo provisional realizado en dic de 2012	$0.00	$223,720.00
							223,720.00	223,720.00
01/feb./2018	OC 000025	P00090	Orden de Compra	8240-05-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$5,379.67	$0.00
				8240-06-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$5,379.66	$0.00
				8220-05-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$0.00	$5,379.67
				8220-06-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$0.00	$5,379.66
							10,759.33	10,759.33
01/feb./2018	CO 000039		Compra	8250-05-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: N/A, 467 THE MINERALS, GD Compra : 39 Factura: N/A, 467 THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC	$5,379.67	$0.00
				8240-05-P031-A004-38401-1	EXPOSICIONES G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: N/A, 467 THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC	$0.00	$5,379.67
				8240-06-P031-A004-38401-1	EXPOSICIONES G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: N/A, 467 THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC	$0.00	$5,379.66
				5138-38401	EXPOSICIONES	GD Compra : 39 Factura: N/A, 467 THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC	$10,759.33	$0.00
				2112-1-000467	THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC	GD Compra : 39 Factura: N/A, 467 THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC	$0.00	$10,759.33
							21,518.66	21,518.66
01/feb./2018	CG 000012		Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$49.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$49.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$300.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$300.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$49.00
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$49.00
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$300.00

Fecha							DEBE	HABER
01/feb./2018	CG 000012	C00137	Comprobación de Gasto	8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$300.00
				8250-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS	$49.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS	$49.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS	$300.00	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS	$0.00	$49.00
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS	$0.00	$300.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS		
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS	$600.00	$0.00
						GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS		
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$49.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$49.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$300.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$300.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$49.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
01/feb./2018	CG 000012	C00137	Comprobación de Gasto	8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$49.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$300.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$300.00
				8270-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$49.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$49.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$300.00	$0.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$49.00
				8260-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$300.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$698.00
							4,188.00	4,188.00
01/feb./2018	OC 000026	P00092	Orden de Compra	8240-05-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y	$668.19	$0.00
						GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		
				8220-05-P031-A004-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$668.19
				8220-06-P031-A004-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$668.19
							1,336.38	1,336.38

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/jul./2018

10:50 a. m.

SUPERVIS

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
01/feb./2018	CO 000041	P00093	Compra	8250-05-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO GD Compra : 41 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.	$668.19	$0.00
				8240-05-P031-A004-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.	$0.00	$668.19
				8240-06-P031-A004-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.	$0.00	$668.19
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 41 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.	$1,336.38	$0.00
				2112-1-000851	BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.	GD Compra : 41 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.	$0.00	$1,336.38
							2,672.76	2,672.76
01/feb./2018	G 000009	P00094	Gasto Modificado	8220-04-P022-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	Monto Modificado	$0.00	$306.00
				8220-04-P022-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	$306.00	$0.00
				8230-04-P022-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	Monto Modificado	$306.00	$0.00
				8230-04-P022-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$306.00
							612.00	612.00
01/feb./2018	OC 000027	P00095	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$928.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$928.00
				8220-06-P037-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
01/feb./2018	CO 000042	P00096	Compra	8250-05-P037-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 379, 831 ALEJANDRA ROSAS GD Compra : 42 Factura: 379, 831 ALEJANDRA ROSAS OLVERA	$928.00	$0.00
				8240-05-P037-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 379, 831 ALEJANDRA ROSAS OLVERA	$0.00	$928.00
				8240-06-P037-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 379, 831 ALEJANDRA ROSAS OLVERA	$0.00	$928.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 42 Factura: 379, 831 ALEJANDRA ROSAS OLVERA	$1,856.00	$0.00
				2112-1-000831	ALEJANDRA ROSAS OLVERA	GD Compra : 42 Factura: 379, 831 ALEJANDRA ROSAS OLVERA	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
01/feb./2018	OC 000028	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$773.14	$0.00
			8220-05-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$773.14
			8220-06-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$773.14
						1,546.28	1,546.28
01/feb./2018	CO 000043 P00098	Compra	8250-05-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 9E0, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$773.14	$0.00
			8240-05-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 9E0, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$773.14
			8240-06-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 9E0, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$773.14
			5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 43 Factura: 9E0, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$1,546.28	$0.00
			2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 43 Factura: 9E0, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$1,546.28
						3,092.56	3,092.56
01/feb./2018	OC 000029 P00099	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-33303-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,450.00	$0.00
			8240-06-P062-A007-33303-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,450.00	$0.00
			8220-05-P062-A007-33303-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,450.00
			8220-06-P062-A007-33303-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,450.00
						2,900.00	2,900.00
01/feb./2018	CO 000044 P00100	Compra	8250-05-P062-A007-33303-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 4C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,450.00	$0.00
			8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 4C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,450.00	$0.00
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 4C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 4C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
01/feb./2018	CO 000044	P00100	Compra	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 44 Factura: 4C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000665	MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	GD Compra : 44 Factura: 4C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
01/feb./2018	000000	E00022		2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR DEL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2017	$21,000.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR DEL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2017	$0.00	$21,000.00
							21,000.00	21,000.00
01/feb./2018	OC 000030	P00101	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA	$4,506.60	$0.00
					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		
				8220-05-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$4,506.60
				8220-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$4,506.60
							9,013.20	9,013.20
01/feb./2018	CO 000045	P00102	Compra	8250-05-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GD Compra : 45 Factura: 3E3, 883 NOELIA ROSAURA	$4,506.60	$0.00
					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 3E3, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS		
				8240-05-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 3E3, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$4,506.60
				8240-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 3E3, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$4,506.60
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 45 Factura: 3E3, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$9,013.20	$0.00
				2112-1-000883	NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	GD Compra : 45 Factura: 3E3, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$9,013.20
							18,026.40	18,026.40
01/feb./2018	000000	E00023		1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX	$18.91	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX	$0.00	$18.91
							18.91	18.91

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
01/feb./2018	OC 000031 P00103	Orden de Compra	8240-05-P032-A003-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		$3,166.10	$0.00
			8220-05-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		$0.00	$3,166.10
			8220-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		$0.00	$3,166.11
							6,332.21	6,332.21
01/feb./2018	CO 000046 P00104	Compra	8250-05-P032-A003-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO GD Compra : 46 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		$3,166.10	$0.00
			8240-05-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		$0.00	$3,166.10
			8240-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		$0.00	$3,166.11
			5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 46 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		$6,332.21	$0.00
			2112-1-000884	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 46 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		$0.00	$6,332.21
							12,664.42	12,664.42
01/feb./2018	OC 000032 P00105	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		$55,632.46	$0.00
							55,632.46	55,632.46
01/feb./2018	CO 000047 P00106	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: 1423, 733 MARITZA SANCHEZ GD Compra : 47 Factura: 1423, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ		$55,632.46	$0.00
			5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 47 Factura: 1423, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ		$55,632.46	$0.00
			2112-1-000733	MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	GD Compra : 47 Factura: 1423, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ		$0.00	$55,632.46
							111,264.92	111,264.92
01/feb./2018	OC 000033 P00107	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA		$59,392.00	$0.00
			8220-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA		$0.00	$59,392.00
							59,392.00	59,392.00
01/feb./2018	CO 000048 P00108	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: F71, 738 INTELIGENCIA Y		$59,392.00	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
01/feb./2018	CO 000048	P00108	Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: F71, 738 INTELIGENCIA Y GD Compra : 48 Factura: F71, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$59,392.00
				2112-1-000738	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 48 Factura: F71, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$59,392.00
							118,784.00	118,784.00
01/feb./2018	CG 000013	D00030	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 49, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 49, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 49, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 49, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 49, Factura: VARIAS		
					COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 49, Factura: VARIAS		
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 3	$75.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 3	$75.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
01/feb./2018	CG 000013	D00030	Comprobación de Gasto	8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$75.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$75.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 3	$150.00	$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$150.00
							900.00	900.00
01/feb./2018	OC 000034	P00109	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO	$11,484.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-31603-1	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$57,884.00	$0.00
					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		
				8220-04-P062-A007-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$57,884.00
							69,368.00	69,368.00
01/feb./2018	CO 000050	P00110	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GD Compra : 50 Factura: 6758, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$11,484.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 6758, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$11,484.00
				8240-04-P062-A007-31603-1	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 6758, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$57,884.00
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 50 Factura: 6758, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$11,484.00	$0.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 50 Factura: 6758, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$57,884.00	$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 50 Factura: 6758, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$69,368.00
							138,736.00	138,736.00
01/feb./2018	OC 000035		Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$77.25	$0.00
				8220-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$77.25
				8220-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$77.25
							154.50	154.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
01/feb./2018	CO 000051	P00112	Compra	8250-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 20775, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$77.25	$0.00
				8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 20775, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$77.25
				8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 20775, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$77.25
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 51 Factura: 20775, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$154.50	$0.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GD Compra : 51 Factura: 20775, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$154.50
							309.00	309.00
01/feb./2018	OC 000036	P00113	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78
							4,573.56	4,573.56
01/feb./2018	CO 000052	P00114	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 48D, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$2,286.78	$0.00
				8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 48D, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$2,286.78
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 48D, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$2,286.78
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 52 Factura: 48D, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$4,573.56	$0.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 52 Factura: 48D, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$4,573.56
							9,147.12	9,147.12
01/feb./2018	GP 000061	C00143	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,044.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,044.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 61	$1,044.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 61	$0.00	$1,044.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 61	$1,044.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 61	$0.00	$1,044.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,044.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,044.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
01/feb./2018	GP 000061 C00143	Gasto Pagado	8270-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 61 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 61		$1,044.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 61 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 61		$1,044.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 61 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 61		$0.00	$1,044.00
							6,264.00	6,264.00
01/feb./2018	GP 000062 C00145	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC		$4,640.00	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC		$0.00	$4,640.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 62		$4,640.00	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 62		$0.00	$4,640.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 62		$4,640.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 62		$0.00	$4,640.00
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE		$4,640.00	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE		$0.00	$4,640.00
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 62 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 62			
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 62 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 62		$0.00	$4,640.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 62 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 62		$4,640.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 62 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 62		$0.00	$4,640.00
							27,840.00	27,840.00
01/feb./2018	PP 000025 P00150	Programacion de Pago	8260-05-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 25		$5,379.67	$0.00
			8260-06-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 25		$5,379.66	$0.00
			8250-05-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 25		$0.00	$5,379.67
			8250-06-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 25		$0.00	$5,379.66
							10,759.33	10,759.33
01/feb./2018	PA 000025 C00172	Pago	8270-05-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GP THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC, Folio Pago: 25		$5,379.67	$0.00
			8260-05-P031-A004-38401-1	EXPOSICIONES G. Corriente	GP THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC, Folio Pago: 25		$0.00	$5,379.67
			8260-06-P031-A004-38401-1	EXPOSICIONES G. Corriente	GP THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC, Folio Pago: 25		$0.00	$5,379.66

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
01/feb./2018	PA 000025	C00172	Pago	2112-1-000467	THE MINERALS, METAL & MATERIALS	GP THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY GP THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC, Folio Pago: 25	$10,759.33	$0.00
							21,518.66	21,518.66
01/feb./2018	PP 000026	P00151	Programacion de Pago	8260-05-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 26	$668.19	$0.00
				8260-06-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 26	$668.19	$0.00
				8250-05-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 26	$0.00	$668.19
				8250-06-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 26	$0.00	$668.19
							1,336.38	1,336.38
01/feb./2018	PA 000026	C00173	Pago	8270-05-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 26	$668.19	$0.00
				8260-05-P031-A004-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 26	$0.00	$668.19
				8260-06-P031-A004-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 26	$0.00	$668.19
				2112-1-000851	BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.	GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 26	$1,336.38	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 26	$0.00	$1,336.38
							2,672.76	2,672.76
01/feb./2018	PP 000027	P00152	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GE Compra : 42, Pago Programado: 27	$928.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 27	$928.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 27	$0.00	$928.00
				8250-06-P037-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 27	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
01/feb./2018	PA 000027	C00174	Pago	8270-05-P037-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GP ALEJANDRA ROSAS OLVERA, Folio Pago: 27	$928.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ALEJANDRA ROSAS OLVERA, Folio Pago: 27	$928.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ALEJANDRA ROSAS OLVERA, Folio Pago: 27	$0.00	$928.00
				8260-06-P037-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ALEJANDRA ROSAS OLVERA, Folio Pago: 27	$0.00	$928.00
				2112-1-000831	ALEJANDRA ROSAS OLVERA	GP ALEJANDRA ROSAS OLVERA, Folio Pago: 27	$1,856.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ALEJANDRA ROSAS OLVERA, Folio Pago: 27	$0.00	$1,696.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
01/feb./2018	PA 000027	C00174	Pago	2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP ALEJANDRA ROSAS OLVERA, Folio Pago: 27	$0.00	$160.00
							3,712.00	3,712.00
01/feb./2018	PP 000028	P00153	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 43, Pago Programado: 28	$773.14	$0.00
				8260-06-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 28	$773.14	$0.00
				8250-05-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 28	$0.00	$773.14
				8250-06-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 28	$0.00	$773.14
							1,546.28	1,546.28
01/feb./2018	PA 000028	C00175	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago:	$773.14	$0.00
				8270-06-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 28	$773.14	$0.00
				8260-05-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 28	$0.00	$773.14
				8260-06-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 28	$0.00	$773.14
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 28	$1,546.28	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago:	$0.00	$1,412.98
					ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 28		
							3,092.56	3,092.56
01/feb./2018	PP 000029	P00154	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 29	$1,450.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 29	$1,450.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 29	$0.00	$1,450.00
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 29	$0.00	$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
01/feb./2018	PA 000029	C00176	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 29	$1,450.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 29	$1,450.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
01/feb./2018	PA 000029	C00176	Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 29	$0.00	$1,450.00
				8260-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 29	$0.00	$1,450.00
						GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 29		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 29	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
01/feb./2018	PP 000030	P00155	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GE Compra : 45, Pago Programado: 30	$4,506.60	$0.00
				8260-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 30	$4,506.60	$0.00
				8250-05-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 30	$0.00	$4,506.60
				8250-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 30	$0.00	$4,506.60
							9,013.20	9,013.20
01/feb./2018	PA 000030	C00177	Pago	8270-05-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 30	$4,506.60	$0.00
				8270-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 30	$4,506.60	$0.00
				8260-05-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 30	$0.00	$4,506.60
				8260-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 30	$0.00	$4,506.60
				2112-1-000883	NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 30	$9,013.20	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 30	$0.00	$8,236.20
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 30	$0.00	$777.00
							18,026.40	18,026.40
01/feb./2018	PP 000031	P00156	Programacion de Pago	8260-05-P032-A003-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GE Compra : 46, Pago Programado: 31	$3,166.10	$0.00
				8260-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 31	$3,166.11	$0.00
				8250-05-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 31	$0.00	$3,166.10
				8250-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 31	$0.00	$3,166.11
							6,332.21	6,332.21
01/feb./2018	PA 000031	C00178	Pago	8270-05-P032-A003-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A.	$3,166.10	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
01/feb./2018	PA 000031	C00178	Pago	8270-06-P032-A003-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31	$3,166.11	$0.00
				8260-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31	$0.00	$3,166.11
				2112-1-000884	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31	$6,332.21	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31	$0.00	$6,332.21
							12,664.42	12,664.42
01/feb./2018	PP 000032	P00157	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 32	$55,632.46	$0.00
				8250-04-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 32	$0.00	$55,632.46
							55,632.46	55,632.46
01/feb./2018	PA 000032	C00179	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 32	$55,632.46	$0.00
				8260-04-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 32	$0.00	$55,632.46
				2112-1-000733	MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 32	$55,632.46	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 32	$0.00	$55,632.46
							111,264.92	111,264.92
01/feb./2018	PP 000033	P00158	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 33	$59,392.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 33	$0.00	$59,392.00
							59,392.00	59,392.00
01/feb./2018	PA 000033		Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	$59,392.00	$0.00
				2112-1-000738	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	$59,392.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	$0.00	$59,392.00
							118,784.00	118,784.00
01/feb./2018	PP 000034	P00159	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GE Compra : 50, Pago Programado: 34	$11,484.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-31603-1	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 34	$57,884.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GE Compra : 50, Pago Programado: 34	$0.00	$11,484.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
01/feb./2018	PP 000034	P00159	Programacion de Pago	8250-04-P062-A007-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 34	$0.00	$57,884.00
							69,368.00	69,368.00
01/feb./2018	PA 000034		Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	$11,484.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	$0.00	$11,484.00
				8260-04-P062-A007-31603-1	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	$0.00	$57,884.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	$69,368.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	$0.00	$69,368.00
							138,736.00	138,736.00
01/feb./2018	PP 000035	P00160	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE Compra : 51, Pago Programado: 35	$77.25	$0.00
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 35	$77.25	$0.00
				8250-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 35	$0.00	$77.25
				8250-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 35	$0.00	$77.25
							154.50	154.50
01/feb./2018	PA 000035	C00182	Pago	8270-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 35	$77.25	$0.00
				8270-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 35	$77.25	$0.00
				8260-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 35	$0.00	$77.25
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 35	$0.00	$77.25
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 35	$154.50	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 35	$0.00	$154.50
							309.00	309.00
01/feb./2018	PP 000036	P00161	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 36	$2,286.78	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 36	$2,286.78	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 36	$0.00	$2,286.78
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 36	$0.00	$2,286.78
							4,573.56	4,573.56

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
01/feb./2018	PA 000036	C00183	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago:	$2,286.78	$0.00
				8270-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago:	$2,286.78	$0.00
				8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago:	$0.00	$2,286.78
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago:	$0.00	$2,286.78
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago:	$4,573.56	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago:	$0.00	$4,179.29
					ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 36		
							9,147.12	9,147.12
01/feb./2018	ID 000002	P00189	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 2 CAPITULO 1000 ,Ref: B161	$1,455,427.00	$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 2 CAPITULO 1000 ,Ref: B161	$0.00	$1,455,427.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 CAPITULO 1000	$1,455,427.00	$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 2 CAPITULO 1000	$0.00	$1,455,427.00
							2,910,854.00	2,910,854.00
02/feb./2018	PC 000018		Gasto por Comprobar	1123-1-100	JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	Gasto por Comprobar : 18, JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DE	$2,910.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 18, JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DE	$0.00	$2,910.00
							2,910.00	2,910.00
02/feb./2018	PC 000019	C00139	Gasto por Comprobar	1123-1-100	JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	Gasto por Comprobar : 19, JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA SEDE SANTA URSULA	$1,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 19, JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA SEDE SANTA URSULA	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
02/feb./2018	CG 000014	C00144	Comprobación de Gasto	8240-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$154.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$154.00	$0.00
				8240-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
02/feb./2018	CG 000014	C00144	Comprobación de Gasto	8240-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00
				8220-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$154.00
				8220-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$154.00
				8220-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50
				8220-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50
				8250-05-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura: VARIAS	$154.00	$0.00
				8250-06-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura: VARIAS	$154.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura: VARIAS		
				8240-06-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura: VARIAS	$0.00	$154.00
				8240-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura: VARIAS		
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$154.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
02/feb./2018	CG 000014	C00144	Comprobación de Gasto	8260-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$154.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00
				8250-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$154.00
				8250-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$154.00
				8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50
				8250-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50
				8270-05-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$154.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$154.00	$0.00
				8270-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-06-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$154.00
				8260-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0		
					COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$393.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						2,358.00	2,358.00
02/feb./2018	GP 000063 C00146	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
			8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
			8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 63	$3,000.00	$0.00
			8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$3,000.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 63	$3,000.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 63	$0.00	$3,000.00
			8260-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
			8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
			8270-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 63 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 63	$3,000.00	$0.00
			8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 63 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 63	$0.00	$3,000.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 63 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 63	$3,000.00	$0.00
			1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 63 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago:	$0.00	$3,000.00
						18,000.00	18,000.00
02/feb./2018	GP 000064 C00147	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
			8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
			8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 64	$3,000.00	$0.00
			8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 64	$0.00	$3,000.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 64	$3,000.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 64	$0.00	$3,000.00
			8260-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
			8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
			8270-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 64 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 64	$3,000.00	$0.00
			8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 64 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 64	$0.00	$3,000.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 64 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 64	$3,000.00	$0.00
			1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 64 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 64	$0.00	$3,000.00
						18,000.00	18,000.00
02/feb./2018	GP 000065 C00148	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
02/feb./2018	GP 000065	C00148	Gasto Pagado	8220-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 65	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 65	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 65	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 65	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 65 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 65		
				8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 65 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 65	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 65 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 65	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 65 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 65	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
02/feb./2018	GP 000066	C00149	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 66	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 66	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 66	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 66 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 66		
				8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 66 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 66	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 66 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 66	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 66 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 66	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
02/feb./2018	GP 000067	C00150	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00

Fecha							DEBE	HABER
02/feb./2018	GP 000067	C00150	Gasto Pagado	8250-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 67	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 67	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 67	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 67 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 67	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 67 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 67	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 67 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 67	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 67 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 67	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
02/feb./2018	GP 000068	C00151	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 68	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 68	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 68	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 68 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 68	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 68 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 68	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 68 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 68	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 68 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 68	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
02/feb./2018	GP 000069	C00152	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 69	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 69	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 69	$3,000.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
02/feb./2018	GP 000069	C00152	Gasto Pagado	2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 69	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 69 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 69	$3,000.00	$0.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 69 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 69	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 69 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 69	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017	GP Directo 69 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 69	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
02/feb./2018	GP 000070	C00153	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 70	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 70	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 70	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 70 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 70	$3,000.00	$0.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 70 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 70	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 70 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 70	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017	GP Directo 70 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 70	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
02/feb./2018	GP 000071	C00154	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 71	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 71	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 71	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
02/feb./2018	GP 000071	C00154	Gasto Pagado	8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE GP Directo 71 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 71	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 71 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 71	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 71 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 71	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 71 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 71	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
02/feb./2018	GP 000072	C00155	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 72	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 72	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 72	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 72	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 72 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 72	$3,000.00	$0.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 72 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 72	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 72 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 72	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017	GP Directo 72 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 72	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
02/feb./2018	GP 000073	C00156	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 73	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 73	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 73	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00

Fecha							DEBE	HABER
02/feb./2018	GP 000073	C00156	Gasto Pagado	8270-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 73 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 73	$3,000.00	$0.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 73 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 73	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 73 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 73	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 73 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 73	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
02/feb./2018	GP 000074	C00157	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 74	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 74	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 74	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 74	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 74 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 74		
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 74 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 74	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 74 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 74	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 74 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 74	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
02/feb./2018	GP 000075	C00158	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 75	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 75	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 75	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 75	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 75 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 75		

Fecha							DEBE	HABER
02/feb./2018	GP 000075	C00158	Gasto Pagado	8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 75 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 75	$0.00	$3,000.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 75 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 75	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
02/feb./2018	GP 000076	C00159	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 76	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 76	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 76	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 76 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 76		
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 76 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 76	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 76 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 76	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 76 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 76	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
02/feb./2018	GP 000077	C00160	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 77	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 77	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 77	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 77 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 77		
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 77 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 77	$0.00	$3,000.00

Fecha							DEBE	HABER
02/feb./2018	GP 000077	C00160	Gasto Pagado	2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 77 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, GP Directo 77 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 77	$3,000.00	$0.00
							18,000.00	18,000.00
02/feb./2018	GP 000078	C00161	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 78	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 78	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 78	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 78 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 78		
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 78 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 78	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 78 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 78	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 78 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 78	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
02/feb./2018	GP 000079	C00162	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 79	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 79	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 79	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 79 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 79		
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 79 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 79	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 79 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 79	$3,000.00	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
02/feb./2018	GP 000079	C00162	Gasto Pagado	1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017	GP Directo 79 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago:	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
02/feb./2018	GP 000080	C00163	Gasto Pagado	8240-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	$72,511.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	$0.00	$72,511.00
				8250-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 80	$72,511.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$72,511.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 80	$72,511.00	$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 80	$0.00	$72,511.00
				8260-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	$72,511.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	$0.00	$72,511.00
				8260-04-P062-A007-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 80 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 80	$0.00	$72,511.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 80 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 80	$72,511.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 80 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 80	$0.00	$72,511.00
							435,066.00	435,066.00
02/feb./2018	GP 000083	C00169	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,500.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,500.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 83	$3,500.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$3,500.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 83	$3,500.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 83	$0.00	$3,500.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,500.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 83 CH/ 2388 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 83		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 83 CH/ 2388 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 83	$0.00	$3,500.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 83 CH/ 2388 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 83	$3,500.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 83 CH/ 2388 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 83	$0.00	$3,500.00
							21,000.00	21,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
02/feb./2018	GP 000084	C00170	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,500.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,500.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 84	$3,500.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$3,500.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 84	$3,500.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 84	$0.00	$3,500.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,500.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 84 CH/ 2389 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 84		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 84 CH/ 2389 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 84	$0.00	$3,500.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 84 CH/ 2389 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 84	$3,500.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 84 CH/ 2389 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 84	$0.00	$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
02/feb./2018	GP 000085	C00171	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,500.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,500.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 85	$3,500.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 85	$0.00	$3,500.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 85	$3,500.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 85	$0.00	$3,500.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,500.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 85 CH/ 2390 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 85		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 85 CH/ 2390 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 85	$0.00	$3,500.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 85 CH/ 2390 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 85	$3,500.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 85 CH/ 2390 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 85	$0.00	$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
02/feb./2018	PA 000054	C00202	Pago	8240-05-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$26.97	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
02/feb./2018	PA 000054	C00202	Pago	8240-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$324.36	$0.00
				8240-06-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$26.97	$0.00
				8240-06-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$324.35	$0.00
				8240-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$306.50	$0.00
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$46.40	$0.00
				8240-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$306.50	$0.00
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$46.40	$0.00
				8240-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$54.25	$0.00
				8240-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$434.07	$0.00
				8240-05-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$172.31	$0.00
				8240-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$54.25	$0.00
				8240-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$434.08	$0.00
				8240-06-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$172.31	$0.00
				8220-05-P031-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$26.97
				8220-05-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$324.36
				8220-06-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$26.97
				8220-06-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$324.35
				8220-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$306.50
				8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$46.40
				8220-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$306.50
				8220-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$46.40

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
02/feb./2018	PA 000054	C00202	Pago	8220-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$54.25
				8220-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$434.07
				8220-05-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$172.31
				8220-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$54.25
				8220-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$434.08
				8220-06-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$172.31
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS		
				8250-05-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS	$324.36	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS		
				8250-06-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS	$324.35	$0.00
					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS		
				8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	$46.40	$0.00
				8250-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	$306.50	$0.00
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	$46.40	$0.00
				8250-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$54.25	$0.00
				8250-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$434.07	$0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS		
				8250-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$54.25	$0.00
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$434.08	$0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS		
				8240-05-P031-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS	$0.00	$26.97
				8240-05-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS	$0.00	$324.36
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS		

Fecha							DEBE	HABER
02/feb./2018	PA 000054	C00202	Pago	8240-06-P031-A004-24901-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS	$0.00	$324.35
				8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	$0.00	$306.50
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	$0.00	$46.40
				8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	$0.00	$306.50
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	$0.00	$46.40
				8240-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$0.00	$54.25
				8240-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$0.00	$434.07
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$0.00	$54.25
				8240-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$0.00	$434.08
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS		
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS	$53.94	$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS	$648.71	$0.00
					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS		
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	$92.80	$0.00
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS		
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$868.15	$0.00
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS		
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS	$0.00	$702.65
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	$0.00	$705.80
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$0.00	$1,321.27
				8260-05-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$26.97	$0.00
				8260-05-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$324.36	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
02/feb./2018	PA 000054	C00202	Pago	8260-06-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$26.97	$0.00
				8260-06-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$324.35	$0.00
				8260-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$306.50	$0.00
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$46.40	$0.00
				8260-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$306.50	$0.00
				8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$46.40	$0.00
				8260-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$54.25	$0.00
				8260-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$434.07	$0.00
				8260-05-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$172.31	$0.00
				8260-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$54.25	$0.00
				8260-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$434.08	$0.00
				8260-06-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$172.31	$0.00
				8250-05-P031-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$26.97
				8250-05-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$324.36
				8250-06-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$26.97
				8250-06-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$324.35
				8250-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$306.50
				8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$46.40
				8250-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$306.50
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$46.40
				8250-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$54.25

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
02/feb./2018	PA 000054	C00202	Pago	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$434.07
				8250-05-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$172.31
				8250-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$54.25
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$434.08
				8250-06-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$172.31
				8270-05-P031-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$26.97	$0.00
				8270-05-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$324.36	$0.00
				8270-06-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$26.97	$0.00
				8270-06-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$324.35	$0.00
				8270-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$306.50	$0.00
				8270-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$46.40	$0.00
				8270-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$306.50	$0.00
				8270-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$46.40	$0.00
				8270-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$54.25	$0.00
				8270-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$434.07	$0.00
				8270-05-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$172.31	$0.00
				8270-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$54.25	$0.00
				8270-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$434.08	$0.00
				8270-06-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$172.31	$0.00
				8260-05-P031-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$26.97
				8260-05-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$324.36
				8260-06-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$26.97

Fecha							DEBE	HABER
02/feb./2018	PA 000054	C00202	Pago	8260-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$324.35
				8260-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$306.50
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$46.40
				8260-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$306.50
				8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$46.40
				8260-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$54.25
				8260-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$434.07
				8260-05-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$172.31
				8260-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$54.25
				8260-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$434.08
				8260-06-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$172.31
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$2,729.72	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$2,729.72
							16,378.32	16,378.32
06/feb./2018	PC 000020	C00140	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 20, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 20, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
06/feb./2018	PC 000021	C00141	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 21, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 21, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$500.00
							500.00	500.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
06/feb./2018	CG 000015	D00031	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ESTEBAN LIMA FLORES UTEC	$696.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ESTEBAN LIMA FLORES UTEC	$696.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ESTEBAN LIMA FLORES UTEC	$0.00	$696.00
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ESTEBAN LIMA FLORES UTEC	$0.00	$696.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 54, Factura: VARIAS	$696.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 54, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 54, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 54, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 54, Factura: VARIAS		
					COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 54, Factura: VARIAS		
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ESTEBAN LIMA FLORES UTEC	$696.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ESTEBAN LIMA FLORES UTEC	$696.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ESTEBAN LIMA FLORES UTEC	$0.00	$696.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ESTEBAN LIMA FLORES UTEC	$0.00	$696.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$696.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$696.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$696.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$696.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
06/feb./2018	CG 000015	D00031	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$1,392.00	$0.00
				1123-1-078	ESTEBAN LIMA FLORES	GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$1,392.00
							8,352.00	8,352.00
06/feb./2018	CG 000016	C00166	Comprobación de Gasto	8240-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$306.00	$0.00
				8220-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$306.00
				8250-04-P022-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 55, Factura: 13197	$306.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 55, Factura: 13197		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 55, Factura: 13197		
						GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 55, Factura: 13197		
				8260-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$306.00	$0.00
				8250-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$306.00
				8270-04-P022-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$306.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$306.00
							1,836.00	1,836.00
06/feb./2018	000000	I00028		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 02/02/2018	$11,704.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 29/01/2018	$6,695.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 31/01/2018	$1,339.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$500.00	$0.00
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238-A 44266) FACT (A 1643) Y FACTS A 1641 Y A 1642 CANCELADAS	$0.00	$430.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
06/feb./2018	000000	I00028	4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238-A 44266) FACT (A 1643) Y FACTS A 1641 Y A 1642 CANCELADAS	$0.00	$468.00
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238-A 44266) FACT (A 1643) Y FACTS A 1641 Y A 1642 CANCELADAS	$0.00	$240.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238-A 44266) FACT (A 1643) Y FACTS A 1641 Y A 1642 CANCELADAS	$0.00	$240.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238-A 44266) FACT (A 1643) Y FACTS A 1641 Y A 1642 CANCELADAS	$0.00	$160.00
			4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238-A 44266) FACT (A 1643) Y FACTS A 1641 Y A 1642 CANCELADAS	$0.00	$2,600.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238-A 44266) FACT (A 1643) Y FACTS A 1641 Y A 1642 CANCELADAS	$0.00	$15,600.00
			1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$500.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,600.00	$0.00
			8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,600.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,600.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
06/feb./2018	000000 I00028	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,600.00
		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático		$0.00	$468.00
		8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático		$15,600.00	$0.00
		8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00
		8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00
		8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00
		8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00
		8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00
		8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático		$468.00	$0.00
		8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,600.00
		8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00
		8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00
		8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00
		8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00
		8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00
		8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático		$0.00	$468.00
						79,452.00	79,452.00
06/feb./2018	000000 I00029	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 23/01/2018		$215.00	$0.00
		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 06/02/2018		$7,366.00	$0.00
		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 29/01/2018		$230.00	$0.00
		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 30/01/2018		$230.00	$0.00
		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	45 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 01/02/2018		$10,350.00	$0.00
		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 2/02/2018		$1,150.00	$0.00
		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1339 DEL 01/02/2018		$2,678.00	$0.00
		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 7/12/2017		$638.00	$0.00
		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 16/01/2018		$635.00	$0.00
		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$539.50	$0.00
		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. ESTEBAN LIMA FLORES		$1,518.00	$0.00
			CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)			
		4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)		$0.00	$120.00
		4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)		$0.00	$12,420.00
		4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)		$0.00	$120.00
		4143-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)		$0.00	$4,200.00
		4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)		$0.00	$476.00
		4143-00062	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)		$0.00	$800.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
06/feb./2018	000000	I00029	4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS	$0.00	$5,200.00
			1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$539.50
			1123-1-078	ESTEBAN LIMA FLORES	DEV. ESTEBAN LIMA FLORES	$0.00	$1,518.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,420.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8120-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
			8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
			8120-43-00062	BASICO B CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,420.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
			8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
			8140-43-00062	BASICO B CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,420.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,420.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,420.00	$0.00

Fecha						DEBE	HABER
06/feb./2018	000000 I00029		8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
			8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
			8140-43-00062	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,420.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8150-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
			8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
			8150-43-00062	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
			8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
						96,025.50	96,025.50
06/feb./2018	000000 I00030		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 7/02/2018	$8,272.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 22/01/2018	$215.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	85 DEPOSITOS DEL 02/02/2018	$19,550.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 1378.00 DEL 02/02/2018	$4,134.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 05/02/2018	$15.00	$0.00
				CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)		
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)	$0.00	$19,780.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)	$0.00	$120.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)	$0.00	$40.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)	$0.00	$11,700.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$2,000.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$500.00	$0.00
			1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$2,000.00
			1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$500.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,700.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,780.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
06/feb./2018	000000	I00030	8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,700.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,780.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,780.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,700.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,780.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,700.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,700.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,780.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,700.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,780.00
			8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
						131,244.00	131,244.00
07/feb./2018	000000	I00031	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 08/02/2018	$2,727.48	$0.00
			4159-00004	COPIA FOTOSTATICA	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1646)	$0.00	$3.00
			4162-00001	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOG. POT DIA	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1646)	$0.00	$56.00
			2117-2-01	IVA TRASLADADO	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1646)	$0.00	$368.48
			8120-51-04-00004	COPIA FOTOSTATICA	Movimiento Directo Automático	$3.00	$0.00
			8120-51-04-00007	CUOTA POR USO DE CASILLERO	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
07/feb./2018	000000	I00031	8120-61-02-00001	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
			8140-51-04-00004	COPIA FOTOSTATICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.00
			8140-51-04-00007	CUOTA POR USO DE CASILLERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
			8140-61-02-00001	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
			1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
			1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$3.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
			1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
			1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.00
			8140-51-04-00004	COPIA FOTOSTATICA	Movimiento Directo Automático	$3.00	$0.00
			8140-51-04-00007	CUOTA POR USO DE CASILLERO	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
			8140-61-02-00001	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
			8150-51-04-00004	COPIA FOTOSTATICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.00
			8150-51-04-00007	CUOTA POR USO DE CASILLERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
			8150-61-02-00001	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
						9,804.48	9,804.48
07/feb./2018	000000	I00032	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 8/02/2018	$2,038.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	35 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 06/02/2018	$8,050.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	9 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 07/02/2018	$2,070.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 06/02/2018	$1,378.00	$0.00
				CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429- A 44487) FACT (A 1647)		
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429- A 44487) FACT (A 1647)	$0.00	$480.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429- A 44487) FACT (A 1647)	$0.00	$10,120.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429- A 44487) FACT (A 1647)	$0.00	$60.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429- A 44487) FACT (A 1647)	$0.00	$120.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429- A 44487) FACT (A 1647)	$0.00	$2,600.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,120.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00

Fecha						DEBE	HABER
07/feb./2018	000000	I00032	8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,120.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,120.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,120.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,120.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,120.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
			8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
						54,144.00	54,144.00
08/feb./2018	CG 000017		Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$484.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
08/feb./2018	CG 000017	C00167	Comprobación de Gasto	8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$484.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$63.75	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$63.75	$0.00
				8240-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$100.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$100.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$68.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$68.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$484.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$484.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$63.75
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$63.75
				8220-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$100.00
				8220-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$100.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$68.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
08/feb./2018	CG 000017	C00167	Comprobación de Gasto	8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$68.00
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$37.50
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$37.50
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS	$484.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS	$484.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS	$63.75	$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS		
				8250-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$100.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$68.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$68.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS		
				8240-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS	$0.00	$484.00
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS	$0.00	$63.75

Fecha							DEBE	HABER
08/feb./2018	CG 000017	C00167	Comprobación de Gasto	8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS	$0.00	$63.75
				8240-05-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$0.00	$100.00
				8240-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$0.00	$100.00
				8240-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$0.00	$68.00
				8240-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$0.00	$68.00
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS		
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS		
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$136.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS	$0.00	$1,095.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$0.00	$411.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$484.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$484.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$63.75	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
08/feb./2018	CG 000017	C00167	Comprobación de Gasto	8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$63.75	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$68.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$68.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$100.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$100.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$484.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$484.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$63.75
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$63.75
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$68.00
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$68.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$37.50
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$37.50
				8250-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$100.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
08/feb./2018	CG 000017	C00167	Comprobación de Gasto	8250-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$100.00
				8270-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$100.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$100.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$484.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$68.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$484.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$68.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$63.75	$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$37.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$63.75	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$37.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$484.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$484.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$63.75

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
08/feb./2018	CG 000017	C00167	Comprobación de Gasto	8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$63.75
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$68.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$68.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$37.50
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$37.50
				8260-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$100.00
				8260-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$100.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$1,506.50	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$1,500.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$6.50
							9,039.00	9,039.00
08/feb./2018	000000	I00033		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 9/02/2018	$7,019.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	49 DEPOSITOS DEL 7/02/2018	$11,270.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 230.00 DE 8/02/2018	$1,150.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1378.00 DEL 7/02/2018	$2,756.00	$0.00
					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488-A44565) FACT (A 1648)		
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488-A44565) FACT (A 1648)	$0.00	$390.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488-A44565) FACT (A 1648)	$0.00	$520.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488-A44565) FACT (A 1648)	$0.00	$12,650.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
08/feb./2018	000000	I00033	4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488-A44565) FACT (A 1648)	$0.00	$180.00
			4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488-A44565) FACT (A 1648)	$0.00	$1,300.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488-A44565) FACT (A 1648)	$0.00	$6,500.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
			8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,650.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,650.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,650.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,650.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
08/feb./2018	000000	I00033		8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,650.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,650.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
							88,780.00	88,780.00
08/feb./2018	G 000011	P00182	Gasto Modificado	8220-04-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,290.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,290.00
				8230-04-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,290.00
				8230-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,290.00	$0.00
							2,580.00	2,580.00
08/feb./2018	PA 000056	C00209	Pago	8240-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$80.40	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$80.40	$0.00
				8240-05-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$390.01	$0.00
				8240-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$4.50	$0.00
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$800.43	$0.00
				8240-06-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$390.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
08/feb./2018	PA 000056	C00209	Pago	8240-06-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$4.50	$0.00
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$800.44	$0.00
				8240-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$517.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$423.82	$0.00
				8240-05-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$125.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$517.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$423.82	$0.00
				8240-06-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$125.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$80.40
				8220-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$80.40
				8220-05-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$390.01
				8220-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$4.50
				8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$800.43
				8220-06-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$390.00
				8220-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$4.50
				8220-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$800.44
				8220-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$517.50
				8220-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$423.82
				8220-05-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$125.00
				8220-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00
				8220-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$517.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
08/feb./2018	PA 000056	C00209	Pago	8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$423.82
				8220-06-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$125.00
				8220-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 84, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 84, Factura: VARIAS		
					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS		
				8250-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$4.50	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$800.43	$0.00
				8250-06-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$390.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$4.50	$0.00
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$800.44	$0.00
				8250-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$517.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$423.82	$0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS		
				8250-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$10.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$517.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$423.82	$0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS		
				8250-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$10.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 84, Factura: VARIAS	$0.00	$80.40
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 84, Factura: VARIAS		
					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS		
				8240-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$0.00	$4.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
08/feb./2018	PA 000056	C00209	Pago	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura:	$0.00	$800.43
				8240-06-P053-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$0.00	$390.00
				8240-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$0.00	$4.50
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$0.00	$800.44
				8240-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$0.00	$517.50
				8240-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$0.00	$423.82
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS		
				8240-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$0.00	$10.00
				8240-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$0.00	$517.50
				8240-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$0.00	$423.82
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$0.00	$10.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 84, Factura: VARIAS	$160.80	$0.00
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS		
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$1,600.87	$0.00
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS		
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$1,035.00	$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$847.64	$0.00
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS		
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$20.00	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 84, Factura: VARIAS	$0.00	$160.80
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$0.00	$2,389.88
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$0.00	$2,152.64

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
08/feb./2018	PA 000056	C00209	Pago	8260-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$80.40	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$80.40	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$390.01	$0.00
				8260-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$4.50	$0.00
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$800.43	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$390.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$4.50	$0.00
				8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$800.44	$0.00
				8260-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$517.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$423.82	$0.00
				8260-05-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$125.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$517.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$423.82	$0.00
				8260-06-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$125.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$80.40
				8250-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$80.40
				8250-05-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$390.01
				8250-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$4.50
				8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$800.43
				8250-06-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$390.00

Fecha							DEBE	HABER
08/feb./2018	PA 000056	C00209	Pago	8250-06-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$4.50
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$800.44
				8250-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$517.50
				8250-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$423.82
				8250-05-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$125.00
				8250-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00
				8250-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$517.50
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$423.82
				8250-06-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$125.00
				8250-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00
				8270-05-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$80.40	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$80.40	$0.00
				8270-05-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$390.01	$0.00
				8270-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$4.50	$0.00
				8270-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$800.43	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$390.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$4.50	$0.00
				8270-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$800.44	$0.00
				8270-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$517.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$423.82	$0.00
				8270-05-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$125.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$10.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$517.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
08/feb./2018	PA 000056	C00209	Pago	8270-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$423.82	$0.00
				8270-06-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$125.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$10.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$80.40
				8260-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$80.40
				8260-05-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$390.01
				8260-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$4.50
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$800.43
				8260-06-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$390.00
				8260-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$4.50
				8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$800.44
				8260-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$517.50
				8260-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$423.82
				8260-05-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$125.00
				8260-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$10.00
				8260-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$517.50
				8260-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$423.82
				8260-06-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$125.00
				8260-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$10.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$4,703.32	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$4,703.32
							28,219.92	28,219.92
09/feb./2018	PC 000022	C00142	Gasto por Comprobar	1123-1-008	CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	Gasto por Comprobar : 22, CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS	$1,700.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
09/feb./2018	PC 000022	C00142	Gasto por Comprobar	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 22, CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS	$0.00	$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
09/feb./2018	GP 000081	C00164	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$1,305.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,305.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 81	$1,305.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 81	$0.00	$1,305.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 81	$1,305.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 81	$0.00	$1,305.00
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$1,305.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,305.00
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 81 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 81	$0.00	$1,305.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 81 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 81	$1,305.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 81 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 81	$0.00	$1,305.00
							7,830.00	7,830.00
09/feb./2018	GP 000082	C00165	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$6,264.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$6,264.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 82	$6,264.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$6,264.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 82	$6,264.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 82	$0.00	$6,264.00
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$6,264.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$6,264.00
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 82 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 82	$0.00	$6,264.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 82 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 82	$6,264.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 82 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 82	$0.00	$6,264.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
							37,584.00	37,584.00
09/feb./2018	OC 000037	P00115	Orden de Compra	8240-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$928.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$928.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$928.00
				8220-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
09/feb./2018	CO 000058	P00116	Compra	8250-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 35E8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$928.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 35E8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$928.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 35E8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 35E8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 58 Factura: 35E8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
							3,712.00	3,712.00
09/feb./2018	CG 000018		Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$134.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$134.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$61.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$61.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
09/feb./2018	CG 000018	D00032	Comprobación de Gasto	8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$134.50
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$134.50
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$61.50
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$61.50
				8250-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS	$134.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS	$134.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS	$61.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS	$0.00	$134.50
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS	$0.00	$61.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS	$0.00	$392.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$134.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
09/feb./2018	CG 000018	D00032	Comprobación de Gasto	8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$134.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$61.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$61.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$134.50
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$134.50
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$61.50
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$61.50
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 16	$134.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 16	$134.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 16	$61.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 16	$61.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$134.50
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$134.50
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$61.50
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$61.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
09/feb./2018	CG 000018	D00032	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 16	$392.00	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$392.00
							2,352.00	2,352.00
09/feb./2018	OC 000038	P00117	Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$102.50	$0.00
							102.50	102.50
09/feb./2018	CO 000060	P00118	Compra	8250-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 595, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$102.50	$0.00
				8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 595, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$102.50
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 60 Factura: 595, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$102.50	$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 60 Factura: 595, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$102.50
							205.00	205.00
09/feb./2018	OC 000039	P00119	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,143.39	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,143.39	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,143.39
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,143.39
							2,286.78	2,286.78
09/feb./2018	CO 000061	P00120	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: CDB, 780 VÍCTOR HUGO GD Compra : 61 Factura: CDB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$1,143.39	$0.00
				8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: CDB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$1,143.39
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: CDB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$1,143.39
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 61 Factura: CDB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$2,286.78	$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 61 Factura: CDB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$2,286.78

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						4,573.56	4,573.56
09/feb./2018	OC 000040 P00121	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,651.56	$0.00
			8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,651.56	$0.00
			8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,651.56
			8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,651.56
						3,303.12	3,303.12
09/feb./2018	CO 000062 P00122	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: C50, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$1,651.56	$0.00
			8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: C50, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$1,651.56
			8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: C50, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$1,651.56
			5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 62 Factura: C50, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$3,303.12	$0.00
			2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GD Compra : 62 Factura: C50, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$3,303.12
						6,606.24	6,606.24
09/feb./2018	OC 000041 P00123	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$698.74	$0.00
			8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$698.74	$0.00
			8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$698.74
			8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$698.74
						1,397.48	1,397.48
09/feb./2018	CO 000063 P00124	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 005, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$698.74	$0.00
			8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 005, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$698.74
			8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 005, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$698.74
			5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 63 Factura: 005, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$1,397.48	$0.00
			2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GD Compra : 63 Factura: 005, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$1,397.48
						2,794.96	2,794.96
09/feb./2018	OC 000042 P00125	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$655.40	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
09/feb./2018	OC 000042 P00125	Orden de Compra	8240-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE		$655.40	$0.00
				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			
			8220-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		$0.00	$655.40
							1,310.80	1,310.80
09/feb./2018	CO 000064	Compra	8250-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GD Compra : 64 Factura: 427, 597 ALEJANDRA		$655.40	$0.00
				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 427, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			
			8240-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 427, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		$0.00	$655.40
			8240-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 427, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		$0.00	$655.40
			5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 64 Factura: 427, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		$1,310.80	$0.00
			2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GD Compra : 64 Factura: 427, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		$0.00	$1,310.80
							2,621.60	2,621.60
09/feb./2018	OC 000043	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y		$36.00	$0.00
				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
			8220-05-P062-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		$0.00	$36.00
			8220-06-P062-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		$0.00	$36.00
							72.00	72.00
09/feb./2018	CO 000065	Compra	8250-05-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GD Compra : 65 Factura: 63685, 163 LOS VALIENTES,		$36.00	$0.00
				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 63685, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			
			8240-05-P062-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 63685, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$0.00	$36.00
			8240-06-P062-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 63685, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$0.00	$36.00
			5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 65 Factura: 63685, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$72.00	$0.00
			2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 65 Factura: 63685, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		$0.00	$72.00
							144.00	144.00
09/feb./2018	OC 000044	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE		$355.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
09/feb./2018	OC 000044	P00129	Orden de Compra	8240-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$355.50	$0.00
				8220-06-P062-A007- 21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$355.50
							711.00	711.00
09/feb./2018	CO 000066		Compra	8250-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 12083, 32 CENTRAL GD Compra : 66 Factura: 12083, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$355.50	$0.00
				8240-05-P062-A007- 21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 12083, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$355.50
				8240-06-P062-A007- 21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 12083, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$355.50
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 66 Factura: 12083, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$711.00	$0.00
				2112-1-000032	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 66 Factura: 12083, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$711.00
							1,422.00	1,422.00
09/feb./2018	OC 000045		Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$1,972.00	$0.00
				8220-05-P062-A007- 33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$1,972.00
				8220-06-P062-A007- 33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
09/feb./2018	CO 000067		Compra	8250-05-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 6259, 798 CONSULTORIA EN GD Compra : 67 Factura: 6259, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	$1,972.00	$0.00
				8240-05-P062-A007- 33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 6259, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,972.00
				8240-06-P062-A007- 33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 6259, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,972.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 67 Factura: 6259, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	$3,944.00	$0.00
				2112-1-000798	CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	GD Compra : 67 Factura: 6259, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
09/feb./2018	CG 000019	C00168	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$154.80	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
09/feb./2018	CG 000019	C00168	Comprobación de Gasto	8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$154.80	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$154.80
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$154.80
				8250-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 68, Factura: 39346546	$154.80	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 68, Factura: 39346546		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 68, Factura: 39346546		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 68, Factura: 39346546		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 68, Factura: 39346546		
						GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 68, Factura: 39346546		
				8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$154.80	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$154.80	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$154.80
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$154.80
				8270-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$154.80	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$309.60
							1,857.60	1,857.60

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
09/feb./2018	OC 000046	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$580.00	$0.00
				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS		
			8220-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$580.00
			8220-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$580.00
						1,160.00	1,160.00
09/feb./2018	CO 000069 P00134	Compra	8250-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GD Compra : 69 Factura: B95, 843 RUBEN MENDOZA	$580.00	$0.00
				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: B95, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO		
			8240-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: B95, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$580.00
			8240-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: B95, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$580.00
			5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 69 Factura: B95, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$1,160.00	$0.00
			2112-1-000843	RUBEN MENDOZA OSORIO	GD Compra : 69 Factura: B95, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$1,160.00
						2,320.00	2,320.00
09/feb./2018	OC 000047 P00135	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$11,163.24	$0.00
			8220-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$0.00	$11,163.24
						11,163.24	11,163.24
09/feb./2018	CO 000070 P00136	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$11,163.24	$0.00
			8240-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$11,163.24
			5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 70 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$11,163.24	$0.00
			2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 70 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$11,163.24
						22,326.48	22,326.48
09/feb./2018	OC 000048 P00137	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA	$45,440.00	$0.00
				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						45,440.00	45,440.00
09/feb./2018	CO 000071 P00138	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 8424998, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$45,440.00	$0.00
			5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 71 Factura: 8424998, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$45,440.00	$0.00
			2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 71 Factura: 8424998, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$45,440.00
						90,880.00	90,880.00
09/feb./2018	OC 000049 P00139	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$400.20	$0.00
			8220-05-P053-A007-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$400.20
			8220-06-P053-A007-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$400.20
						800.40	800.40
09/feb./2018	CO 000072 P00140	Compra	8250-05-P053-A007-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: 155, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	$400.20	$0.00
			8240-05-P053-A007-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: 155, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	$0.00	$400.20
			8240-06-P053-A007-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: 155, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	$0.00	$400.20
			5132-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 72 Factura: 155, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	$800.40	$0.00
			2112-1-000605	HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	GD Compra : 72 Factura: 155, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	$0.00	$800.40
						1,600.80	1,600.80
09/feb./2018	G 000010 P00141	Gasto Modificado	8220-15-P078-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$4,998.50	$0.00
			8220-15-P078-A008-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
			8220-15-P078-A008-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$124,415.80	$0.00
			8220-15-P078-A008-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$4,672.00	$0.00
			8220-15-P078-A008-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
			8220-15-P078-A008-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES	Monto Modificado	$48,000.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
09/feb./2018	G 000010	P00141	Gasto Modificado	8220-15-P078-A008-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-15-P078-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$24,999.22
				8220-15-P078-A008-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	Monto Modificado	$0.00	$117,087.08
				8230-15-P078-A008-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,998.50
				8230-15-P078-A008-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-15-P078-A008-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$124,415.80
				8230-15-P078-A008-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,672.00
				8230-15-P078-A008-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8230-15-P078-A008-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES	Monto Modificado	$0.00	$48,000.00
				8230-15-P078-A008-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-15-P078-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	$24,999.22	$0.00
				8230-15-P078-A008-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	Monto Modificado	$117,087.08	$0.00
							364,172.60	364,172.60
09/feb./2018	OC 000050		Orden de Compra	8240-15-P078-A008-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$51,608.40	$0.00
							51,608.40	51,608.40
09/feb./2018	CO 000073		Compra	8250-15-P078-A008-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 17714, 886 FERANDELH SA DE CV	$51,608.40	$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 73 Factura: 17714, 886 FERANDELH SA DE CV	$51,608.40	$0.00
				2112-1-000886	FERANDELH SA DE CV	GD Compra : 73 Factura: 17714, 886 FERANDELH SA DE CV	$0.00	$51,608.40
							103,216.80	103,216.80
09/feb./2018	OC 000051	P00144	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$834.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$834.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$834.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
09/feb./2018	OC 000051	P00144	Orden de Compra	8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$834.00
							1,668.00	1,668.00
09/feb./2018	CO 000074	P00145	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 51, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$834.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 51, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$834.00	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 51, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 74 Factura: 51, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ		
						GD Compra : 74 Factura: 51, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ		
							3,336.00	3,336.00
09/feb./2018	OC 000052		Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,924.85	$0.00
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$593.57	$0.00
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$593.57	$0.00
				8220-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$3,924.85
				8220-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$3,924.85
				8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$593.57
				8220-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$593.57
							9,036.84	9,036.84
09/feb./2018	CO 000075		Compra	8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE	$3,924.85	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
09/feb./2018	CO 000075	P00147	Compra	8250-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$3,924.85	$0.00
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$593.57	$0.00
				8240-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$3,924.85
				8240-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$3,924.85
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$593.57
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$593.57
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$7,849.70	$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS.	GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$1,187.14	$0.00
							18,073.68	18,073.68
09/feb./2018	OC 000053	P00148	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$335.61	$0.00
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$163.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$163.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$335.61
				8220-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$335.61
				8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$163.00
				8220-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$163.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
							997.22	997.22
09/feb./2018	CO 000076	P00149	Compra	8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$335.61	$0.00
				8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$163.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$163.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$0.00	$335.61
				8240-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$0.00	$335.61
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$0.00	$163.00
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$0.00	$163.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$671.22	$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$326.00	$0.00
							1,994.44	1,994.44
09/feb./2018	PP 000037	P00162	Programacion de Pago	8260-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 37	$928.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 37	$928.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 37	$0.00	$928.00
				8250-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 37	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
09/feb./2018	PA 000037	C00184	Pago	8270-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago:	$928.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
09/feb./2018	PA 000037	C00184	Pago	8270-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 37	$928.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 37	$0.00	$928.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 37		
						GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 37		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 37	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
09/feb./2018	PP 000038	P00163	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 60, Pago Programado: 38	$102.50	$0.00
				8250-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 38	$0.00	$102.50
							102.50	102.50
09/feb./2018	PA 000038	C00185	Pago	8270-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 38	$102.50	$0.00
				8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 38	$0.00	$102.50
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 38	$102.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 38	$0.00	$102.50
							205.00	205.00
09/feb./2018	PP 000039	P00164	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 39	$1,143.39	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 39	$1,143.39	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 39	$0.00	$1,143.39
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 39	$0.00	$1,143.39
							2,286.78	2,286.78
09/feb./2018	PA 000039	C00186	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 39	$1,143.39	$0.00
						GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 39		
				8260-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 39	$0.00	$1,143.39

Fecha							DEBE	HABER
09/feb./2018	PA 000039	C00186	Pago	8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 39	$0.00	$1,143.39
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 39	$0.00	$2,089.64
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 39	$0.00	$197.14
							4,573.56	4,573.56
09/feb./2018	PP 000040	P00165	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 40	$1,651.56	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 40	$1,651.56	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 40	$0.00	$1,651.56
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 40	$0.00	$1,651.56
							3,303.12	3,303.12
09/feb./2018	PA 000040	C00187	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 40	$1,651.56	$0.00
				8270-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 40	$1,651.56	$0.00
				8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 40	$0.00	$1,651.56
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 40	$0.00	$1,651.56
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 40	$3,303.12	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 40	$0.00	$3,018.37
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 40	$0.00	$284.75
							6,606.24	6,606.24
09/feb./2018	PP 000041	P00166	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 41	$698.74	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 41	$698.74	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 41	$0.00	$698.74
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 41	$0.00	$698.74
							1,397.48	1,397.48
09/feb./2018	PA 000041	C00188	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 41	$698.74	$0.00
				8270-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 41	$698.74	$0.00
				8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 41	$0.00	$698.74
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 41	$0.00	$698.74
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 41	$1,397.48	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 41	$0.00	$1,277.01
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 41	$0.00	$120.47
							2,794.96	2,794.96

Fecha							DEBE	HABER
09/feb./2018	PP 000042	P00167	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 42	$655.40	$0.00
				8260-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 42	$655.40	$0.00
				8250-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 42	$0.00	$655.40
				8250-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 42	$0.00	$655.40
							1,310.80	1,310.80
09/feb./2018	PA 000042	C00189	Pago	8270-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 42	$655.40	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 42		
				8260-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 42	$0.00	$655.40
				8260-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 42	$0.00	$655.40
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 42	$1,310.80	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 42	$0.00	$1,310.80
							2,621.60	2,621.60
09/feb./2018	PP 000043	P00168	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE Compra : 65, Pago Programado: 43	$36.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 43	$36.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 43	$0.00	$36.00
				8250-06-P062-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 43	$0.00	$36.00
							72.00	72.00
09/feb./2018	PA 000043	C00190	Pago	8270-05-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$36.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$36.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$0.00	$36.00
				8260-06-P062-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$0.00	$36.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$72.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$0.00	$72.00
							144.00	144.00

Fecha							DEBE	HABER
09/feb./2018	PP 000044	P00169	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 66, Pago Programado: 44	$355.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 44	$355.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 44	$0.00	$355.50
				8250-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 44	$0.00	$355.50
							711.00	711.00
09/feb./2018	PA 000044	C00191	Pago	8270-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.,	$355.50	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44		
				8260-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	$0.00	$355.50
				8260-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	$0.00	$355.50
				2112-1-000032	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	$711.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	$0.00	$711.00
							1,422.00	1,422.00
09/feb./2018	PP 000045	P00170	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GE Compra : 67, Pago Programado: 45	$1,972.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 45	$1,972.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 45	$0.00	$1,972.00
				8250-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 45	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
09/feb./2018	PA 000045	C00192	Pago	8270-05-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.,	$1,972.00	$0.00
					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45		
				8260-05-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	$0.00	$1,972.00
				8260-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	$0.00	$1,972.00
				2112-1-000798	CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	$3,944.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	$0.00	$3,944.00
							7,888.00	7,888.00

Fecha							DEBE	HABER
09/feb./2018	PP 000046	P00171	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GE Compra : 69, Pago Programado: 46	$580.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 46	$580.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 46	$0.00	$580.00
				8250-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 46	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
09/feb./2018	PA 000046	C00193	Pago	8270-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 46	$580.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 46	$580.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 46	$0.00	$580.00
				8260-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 46	$0.00	$580.00
				2112-1-000843	RUBEN MENDOZA OSORIO	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 46	$1,160.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 46	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
09/feb./2018	PP 000047	P00172	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 47	$11,163.24	$0.00
				8250-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 47	$0.00	$11,163.24
							11,163.24	11,163.24
09/feb./2018	PA 000047	C00194	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 47	$11,163.24	$0.00
				8260-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 47	$0.00	$11,163.24
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 47	$11,163.24	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 47	$0.00	$11,163.24
							22,326.48	22,326.48
09/feb./2018	PP 000048	P00173	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GE Compra : 71, Pago Programado: 48	$45,440.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 48	$0.00	$45,440.00
							45,440.00	45,440.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
09/feb./2018	PA 000048	C00195	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48	$45,440.00	$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48	$45,440.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48	$0.00	$45,440.00
							90,880.00	90,880.00
09/feb./2018	PP 000049	P00174	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 49	$400.20	$0.00
				8260-06-P053-A007-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 49	$400.20	$0.00
				8250-05-P053-A007-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 49	$0.00	$400.20
				8250-06-P053-A007-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 49	$0.00	$400.20
							800.40	800.40
09/feb./2018	PA 000049	C00196	Pago	8270-05-P053-A007-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 49	$400.20	$0.00
				8260-05-P053-A007-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 49	$0.00	$400.20
				8260-06-P053-A007-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 49	$0.00	$400.20
				2112-1-000605	HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 49	$800.40	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 49	$0.00	$800.40
							1,600.80	1,600.80
09/feb./2018	PP 000050	P00175	Programacion de Pago	8260-15-P078-A008-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 50	$51,608.40	$0.00
				8250-15-P078-A008-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 50	$0.00	$51,608.40
							51,608.40	51,608.40
09/feb./2018	PA 000050	C00197	Pago	8270-15-P078-A008-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 50	$51,608.40	$0.00
				8260-15-P078-A008-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 50	$0.00	$51,608.40
				2112-1-000886	FERANDELH SA DE CV	GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 50	$51,608.40	$0.00
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514	GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 50	$0.00	$51,608.40

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
							103,216.80	103,216.80
09/feb./2018	PP 000051	P00176	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 51	$834.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 51	$834.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 51	$0.00	$834.00
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 51	$0.00	$834.00
							1,668.00	1,668.00
09/feb./2018	PA 000051	C00198	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 51	$834.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 51	$834.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 51	$0.00	$834.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 51	$0.00	$834.00
				2112-1-000887	SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 51	$1,668.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 51	$0.00	$1,668.00
							3,336.00	3,336.00
09/feb./2018	PP 000052	P00177	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 75, Pago Programado: 52	$3,924.85	$0.00
				8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 52	$3,924.85	$0.00
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 52	$593.57	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 52	$593.57	$0.00
				8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 75, Pago Programado: 52	$0.00	$3,924.85
				8250-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 52	$0.00	$3,924.85

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
09/feb./2018	PP 000052	P00177	Programacion de Pago	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 52	$0.00	$593.57
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 52	$0.00	$593.57
							9,036.84	9,036.84
09/feb./2018	PA 000052	C00199	Pago	8270-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52	$3,924.85	$0.00
				8270-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52	$3,924.85	$0.00
				8270-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52	$593.57	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52	$593.57	$0.00
				8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52	$0.00	$3,924.85
				8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52	$0.00	$3,924.85
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52	$0.00	$593.57
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52	$0.00	$593.57
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52	$9,036.84	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52	$0.00	$9,036.84
							18,073.68	18,073.68
09/feb./2018	PP 000053	P00178	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 76, Pago Programado: 53	$335.61	$0.00
				8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 53	$335.61	$0.00
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 53	$163.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 53	$163.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 76, Pago Programado: 53	$0.00	$335.61

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
09/feb./2018	PP 000053	P00178	Programacion de Pago	8250-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 76, Pago Programado: 53	$0.00	$335.61
				8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 53	$0.00	$163.00
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 53	$0.00	$163.00
							997.22	997.22
09/feb./2018	PA 000053		Pago	8270-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53	$335.61	$0.00
				8270-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53	$163.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53	$163.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53	$0.00	$335.61
				8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53	$0.00	$335.61
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53	$0.00	$163.00
				8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53	$0.00	$163.00
				2112-1-000477	LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53	$997.22	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53	$0.00	$997.22
							1,994.44	1,994.44
09/feb./2018	000000			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CANCELACION DE CHEQUE 2340 DE ENERO POR CANCELACION DE CHEQUE 2340 DE ENERO POR EXTRAVIO	$1,105.00	$0.00
							1,105.00	1,105.00
09/feb./2018	000000			2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 2391 REPOSICION DE CHEQUE POR	$1,105.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
09/feb./2018	000000 C00210	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2391 REPOSICION DE CHEQUE POR		$0.00	$1,105.00
						1,105.00	1,105.00
09/feb./2018	000000	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1649)		$1,378.00	$0.00
		4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1649)		$0.00	$78.00
		8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00
		8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00
		8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00
		8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00
		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00
		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00
		8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00
		8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00
		8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00
		8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00
						5,512.00	5,512.00
12/feb./2018	000000 D00033	8270-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017		-$1,200.60	$0.00
		8260-05-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017		$0.00	-$1,200.60
		8260-06-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017		$0.00	-$1,200.60
		8240-05-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017		-$1,200.60	$0.00
		8240-06-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017		-$1,200.60	$0.00
		8220-05-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017		$0.00	-$1,200.60
		8220-06-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017		$0.00	-$1,200.60
		8250-05-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017		-$1,200.60	$0.00
		8250-06-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017		-$1,200.60	$0.00
		8240-05-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017		$0.00	-$1,200.60

Fecha						DEBE	HABER
12/feb./2018	000000 D00033		8240-06-P062-A007-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	$0.00	-$1,200.60
			8260-06-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	-$1,200.60	$0.00
			8250-05-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	$0.00	-$1,200.60
			8250-06-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	$0.00	-$1,200.60
			5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	-$2,401.20	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	$0.00	-$2,401.20
						-12,006.00	-12,006.00
12/feb./2018	PC 000023	Gasto por Comprobar	1123-1-024	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	Gasto por Comprobar : 23, EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROCESO DE EVALUACION EN EL ESTANDAR EC0454 EJECUCION DE CURSOS CON EL ENFOQUE EN COMPETENCIAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA	$1,980.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Gasto por Comprobar : 23, EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROCESO DE EVALUACION EN EL ESTANDAR EC0454 EJECUCION DE CURSOS CON EL ENFOQUE EN COMPETENCIAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA	$0.00	$1,980.00
						1,980.00	1,980.00
12/feb./2018	000000 I00036		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 14/02/2018	$80.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	22 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 9/02/2018	$5,060.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 9/02/2018	$1,378.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/02/2018	$920.00	$0.00
				CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44613-A 44641) FACT (A1651)		
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44613-A 44641) FACT (A1651)	$0.00	$80.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44613-A 44641) FACT (A1651)	$0.00	$5,980.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44613-A 44641) FACT (A1651)	$0.00	$1,300.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,980.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,980.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
12/feb./2018	000000	I00036		8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,980.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,980.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
							29,752.00	29,752.00
13/feb./2018	000000	D00035		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$901,760.69	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$901,760.69
							901,760.69	901,760.69
13/feb./2018	OC 000054	P00179	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	$1,200.60	$0.00
				8220-05-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y	$0.00	$1,200.60
				8220-06-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y	$0.00	$1,200.60
							2,401.20	2,401.20

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
13/feb./2018	CO 000080	P00180	Compra	8250-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 17762, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$1,200.60	$0.00
				8240-05-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 17762, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,200.60
				8240-06-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 17762, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,200.60
				5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	GD Compra : 80 Factura: 17762, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$2,401.20	$0.00
				2112-1-000125	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 80 Factura: 17762, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,401.20
							4,802.40	4,802.40
13/feb./2018	CG 000020	C00203	Comprobación de Gasto	8240-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$149.50	$0.00
				8240-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$149.50	$0.00
				8240-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00
				8240-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00
				8240-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8220-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$149.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
13/feb./2018	CG 000020	C00203	Comprobación de Gasto	8220-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$149.50
				8220-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00
				8220-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00
				8220-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00
				8220-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.50
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.50
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8250-05-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	$149.50	$0.00
				8250-06-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	$149.50	$0.00
				8250-05-P021-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 82, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 82, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS		
				8250-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS	$85.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
13/feb./2018	CG 000020	C00203	Comprobación de Gasto	8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS		
				8240-06-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	$0.00	$149.50
				8240-05-P021-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 82, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 82, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS	$0.00	$85.50
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS		
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 82, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
13/feb./2018	CG 000020	C00203	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	$0.00	$246.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 82, Factura: VARIAS	$0.00	$449.00
				8260-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$149.50	$0.00
				8260-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$149.50	$0.00
				8260-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00
				8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8250-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$149.50
				8250-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$149.50
				8250-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00
				8250-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00
				8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00

Fecha							DEBE	HABER
13/feb./2018	CG 000020	C00203	Comprobación de Gasto	8250-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.50
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.50
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8270-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$149.50	$0.00
				8270-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$149.50	$0.00
				8270-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$75.00	$0.00
				8270-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$75.00	$0.00
				8270-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$75.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$75.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$85.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$85.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$37.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$37.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
13/feb./2018	CG 000020	C00203	Comprobación de Gasto	8260-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$149.50
				8260-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$149.50
				8260-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$75.00
				8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$75.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$75.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$75.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$85.50
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$85.50
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$37.50
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$37.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$845.00	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$800.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$45.00
							5,070.00	5,070.00

Fecha							DEBE	HABER
13/feb./2018	PC 000024	C00204	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 24, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 24, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
13/feb./2018	PC 000025	C00205	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 25, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018	$2,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 25, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
13/feb./2018	PC 000026	C00206	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 26, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018	$1,500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 26, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
13/feb./2018	PP 000054	P00181	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	GE Compra : 80, Pago Programado: 54	$1,200.60	$0.00
				8260-06-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 54	$1,200.60	$0.00
				8250-05-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 54	$0.00	$1,200.60
				8250-06-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 54	$0.00	$1,200.60
							2,401.20	2,401.20
13/feb./2018	PA 000055	C00207	Pago	8270-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 55	$1,200.60	$0.00
				8260-05-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 55	$0.00	$1,200.60
				8260-06-P062-A007-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 55	$0.00	$1,200.60
				2112-1-000125	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 55	$2,401.20	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 55	$0.00	$2,401.20
							4,802.40	4,802.40

Fecha							DEBE	HABER
13/feb./2018	PC 000027 C00208	Gasto por Comprobar	1123-1-101	NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES	Gasto por Comprobar : 27, NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES GASTOS A COMPROBAR POR PUBLICACION DE CUARTO TRIMESTRE DE 2017 DE FORMATO UNICO		$1,290.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Gasto por Comprobar : 27, NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES GASTOS A COMPROBAR POR PUBLICACION DE CUARTO TRIMESTRE DE 2017 DE		$0.00	$1,290.00
							1,290.00	1,290.00
13/feb./2018	000000 I00037		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 13/02/2018		$230.00	$0.00
				EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1653) Y FACT A 1652 CANCELADA			
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático		$230.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático		$0.00	$230.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		$230.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		$0.00	$230.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático		$230.00	$0.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático		$0.00	$230.00
							920.00	920.00
13/feb./2018	000000 I00038		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 14/02/2018		$4,894.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	23 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/02/2018		$5,290.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 1378.00 DEL 12/02/2018		$4,134.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 13/02/2018		$1,380.00	$0.00
				CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642-A44688) FACT (A 1654)			
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642-A44688) FACT (A 1654)		$0.00	$320.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642-A44688) FACT (A 1654)		$0.00	$6,670.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642-A44688) FACT (A 1654)		$0.00	$120.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642-A44688) FACT (A 1654)		$0.00	$120.00
			4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642-A44688) FACT (A 1654)		$0.00	$200.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642-A44688) FACT (A 1654)		$0.00	$7,800.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático		$7,800.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático		$6,670.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático		$320.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
13/feb./2018	000000	I00038	8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
			8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,670.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,670.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,670.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,670.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,670.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
			8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
13/feb./2018	000000 I00038		8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
						62,792.00	62,792.00
14/feb./2018	000000		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	CH/ 9 DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR ENERO Y PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$848.57	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	CH/ 9 DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR ENERO Y PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$848.57
						848.57	848.57
14/feb./2018	000000 C00212		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	CH/ 10 DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR ENERO Y PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$340.87	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	CH/ 10 DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR ENERO Y PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$340.87
						340.87	340.87
14/feb./2018	000000 I00035		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 12/02/2018	$3,316.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	31 DEPOSITOS DEL 8/02/2018	$7,130.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 9/02/2018	$230.00	$0.00
				CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566-A 44612) FACT (A 1650)		
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566-A 44612) FACT (A 1650)	$0.00	$320.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566-A 44612) FACT (A 1650)	$0.00	$7,360.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566-A 44612) FACT (A 1650)	$0.00	$120.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566-A 44612) FACT (A 1650)	$0.00	$120.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566-A 44612) FACT (A 1650)	$0.00	$2,600.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,360.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
14/feb./2018	000000	I00035		8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,360.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,360.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,360.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
							42,704.00	42,704.00
14/feb./2018	CG 000021	D00036	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$1,455.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$1,455.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$1,455.00

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
14/feb./2018	CG 000021	D00036	Comprobación de Gasto	8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$1,455.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 87, Factura: VARIAS	$1,455.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 87, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 87, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 87, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 87, Factura: VARIAS		
					COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 87, Factura: VARIAS		
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$1,455.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$1,455.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$1,455.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$1,455.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto:	$1,455.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto:	$1,455.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$1,455.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$1,455.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto:	$2,910.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
14/feb./2018	CG 000021	D00036	Comprobación de Gasto	1123-1-100	JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$2,910.00
							17,460.00	17,460.00
14/feb./2018	CG 000022	C00213	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$152.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$152.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$112.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$112.50	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$152.50
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$152.50
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$112.50
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$112.50
				8250-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	$152.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	$152.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	$112.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	$112.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	$152.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
14/feb./2018	CG 000022	C00213	Comprobación de Gasto	8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura:	$0.00	$152.50
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	$0.00	$112.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	$0.00	$530.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$152.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$152.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$112.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$112.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$152.50
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$152.50
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$112.50
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$112.50
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$152.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$152.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$112.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
14/feb./2018	CG 000022	C00213	Comprobación de Gasto	8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$112.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$152.50
				8260-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$152.50
				8260-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$112.50
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$112.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$530.00	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$500.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$30.00
							3,180.00	3,180.00
14/feb./2018	000000	I00040		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 15/02/2018	$2,876.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 14/02/2018	$1,610.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 13/02/2018	$1,378.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	23 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 13/02/2018	$5,290.00	$0.00
					CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44689- A 44723) FACT (A 1655)		
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44689- A 44723) FACT (A 1655)	$0.00	$40.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44689- A 44723) FACT (A 1655)	$0.00	$6,900.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44689- A 44723) FACT (A 1655)	$0.00	$80.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44689- A 44723) FACT (A 1655)	$0.00	$3,900.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,900.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,900.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
14/feb./2018	000000	I00040		8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,900.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,900.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
							44,616.00	44,616.00
15/feb./2018	OC 000055	P00183	Orden de Compra	8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES	$470.01	$0.00
				8240-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$470.01	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
							940.02	940.02
15/feb./2018	CO 000089	P00184	Compra	8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	$470.01	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
15/feb./2018	CO 000089	P00184	Compra	8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	$470.01	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	$0.00	$470.01
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	$0.00	$470.01
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 89 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	$940.02	$0.00
				2112-1-000700	FIDEICOMISO F/1596	GD Compra : 89 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	$0.00	$940.02
							1,880.04	1,880.04
15/feb./2018	PC 000028		Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 28, EMANUEL ORTIZ Gasto por Comprobar : 28, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018	$500.00	$0.00
							500.00	500.00
15/feb./2018	PP 000055	P00185	Programacion de Pago	8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 55	$470.01	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 55	$470.01	$0.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 55	$0.00	$470.01
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 55	$0.00	$470.01
							940.02	940.02
15/feb./2018	PA 000057	C00215	Pago	8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 57	$470.01	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 57	$470.01	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 57	$0.00	$470.01
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 57	$0.00	$470.01
				2112-1-000700	FIDEICOMISO F/1596	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 57	$940.02	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 57	$0.00	$940.02

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						1,880.04	1,880.04
15/feb./2018	000000	E00024	2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE	$2,804.07	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE	$0.00	$2,804.07
						2,804.07	2,804.07
15/feb./2018	000000	E00025	2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PESNION ALIMENTICIA REALZIADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$2,804.07	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO DE PESNION ALIMENTICIA REALZIADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$2,804.07
						2,804.07	2,804.07
15/feb./2018	000000	E00026	2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$58,573.86	$0.00
			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$58,573.86
						58,573.86	58,573.86
15/feb./2018	000000	E00027	2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES,Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$34,015.68	$0.00
			2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES,Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$75,364.49	$0.00
			2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES,Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$64,126.65	$0.00
			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES,Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$173,506.82
						173,506.82	173,506.82

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
15/feb./2018	000000	E00028		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$280.50	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$280.50
							280.50	280.50
15/feb./2018	CG 000023	C00216	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$369.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$369.50	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$0.00	$369.50
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$0.00	$369.50
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 90, Factura: VARIAS	$369.50	$0.00
				8250-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 90, Factura: VARIAS	$369.50	$0.00
				8240-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 90, Factura: VARIAS	$0.00	$369.50
				8240-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 90, Factura: VARIAS	$0.00	$369.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 90, Factura: VARIAS	$739.00	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 90, Factura: VARIAS	$0.00	$739.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$369.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$369.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
15/feb./2018	CG 000023	C00216	Comprobación de Gasto	8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$0.00	$369.50
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$0.00	$369.50
				8270-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$369.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$369.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$369.50
				8260-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$369.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$739.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$739.00
							4,434.00	4,434.00
15/feb./2018	OC 000056	P00186	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$40.02	$0.00
				8220-05-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$40.02
				8220-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$40.02
							80.04	80.04
15/feb./2018	CO 000091	P00187	Compra	8250-05-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 58609, 221 SI VALE MEXICO, GD Compra : 91 Factura: 58609, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$40.02	$0.00
				8240-05-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 58609, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$40.02
				8240-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 58609, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$40.02
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 91 Factura: 58609, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$80.04	$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 91 Factura: 58609, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$80.04

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
							160.08	160.08
15/feb./2018	PP 000056	P00188	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	GE Compra : 91, Pago Programado: 56	$40.02	$0.00
				8260-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 56	$40.02	$0.00
				8250-05-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 56	$0.00	$40.02
				8250-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 56	$0.00	$40.02
							80.04	80.04
15/feb./2018	PA 000058	C00217	Pago	8270-05-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58	$40.02	$0.00
				8270-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58	$40.02	$0.00
				8260-05-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58	$0.00	$40.02
				8260-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58	$0.00	$40.02
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58	$80.04	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58	$0.00	$106.72
				1123-1-102	YADIRA VAZQUEZ BARRAGAN	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58	$26.68	$0.00
							186.76	186.76
15/feb./2018	IR 000002	I00039	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:2, CAPITULO 1000	$873,256.20	$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:2, CAPITULO 1000	$0.00	$873,256.20
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	IR:2, BANCOMER ESTATAL 2018	$873,256.20	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:2, CAPITULO 1000	$0.00	$873,256.20
							1,746,512.40	1,746,512.40
15/feb./2018	000000			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$873,256.20	$0.00
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$873,256.20
							873,256.20	873,256.20

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
15/feb./2018	000000 D00038		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDEERAL 2018 A LA CUENTA DE BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS YT APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMER	$232,361.18	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDEERAL 2018 A LA CUENTA DE BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS YT APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMER	$0.00	$232,361.18
						232,361.18	232,361.18
15/feb./2018	000000 D00039		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDEERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCION DE ISR POR SERVICIOS	$1,963.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDEERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCION DE ISR POR SERVICIOS	$0.00	$1,963.00
						1,963.00	1,963.00
15/feb./2018	000000 D00040		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IVA	$1,440.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IVA	$0.00	$1,440.00
						1,440.00	1,440.00
15/feb./2018	000000 D00041		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE	$314,281.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE	$0.00	$314,281.00
						314,281.00	314,281.00
15/feb./2018	000000 E00029		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2017	$314,865.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
15/feb./2018	000000	E00029		2117-2-01	IVA TRASLADADO	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2017	$1,440.00	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	S/C	$0.00	$317,684.00
							318,268.00	318,268.00
15/feb./2018	GC 000003	P00190	Gasto Comprometido	8240-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$623,773.72	$0.00
				8240-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$623,773.72	$0.00
				8240-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$1,074.42	$0.00
					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		
				8240-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,719.95	$0.00
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$37,682.25	$0.00
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$37,682.24	$0.00
				8220-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$623,773.72
				8220-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$623,773.72
				8220-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,074.42
					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		
				8220-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,719.95
				8220-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$37,682.25
				8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$37,682.24
							1,345,426.24	1,345,426.24
15/feb./2018	GD 000086	P00191	Gasto Devengado	8250-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 86	$623,773.72	$0.00
				8250-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 86	$623,773.72	$0.00
				8250-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 86	$1,074.42	$0.00
				8250-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 86	$10,719.94	$0.00
				8250-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 86	$10,719.95	$0.00
				8250-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 86	$37,682.25	$0.00
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 86	$37,682.24	$0.00
				8240-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$623,773.72
				8240-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$623,773.72
				8240-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$1,074.42
				8240-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 86	$0.00	$10,719.94
				8240-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$10,719.95
				8240-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$37,682.25
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$37,682.24

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
15/feb./2018	GD 000086	P00191	Gasto Devengado	5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 86	$623,773.72	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 86	$623,773.72	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 86	$1,074.42	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 86	$10,719.94	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 86	$10,719.95	$0.00
				5114-14101	MATERIAL DIDACTICO APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 86	$37,682.25	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 86	$37,682.24	$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 86	$0.00	$623,773.72
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 86	$0.00	$623,773.72
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 86	$0.00	$1,074.42
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 86	$0.00	$10,719.94
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 86	$0.00	$10,719.95
				2111-4-14101	MATERIAL DIDACTICO APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 86	$0.00	$37,682.25
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 86	$0.00	$37,682.24
							2,690,852.48	2,690,852.48
15/feb./2018	GE 000086	P00192	Gasto Ejercido	8260-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 86	$623,773.72	$0.00
				8260-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 86	$623,773.72	$0.00
				8260-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 86	$1,074.42	$0.00
				8260-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 86	$10,719.94	$0.00
				8260-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 86	$10,719.95	$0.00
				8260-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 86	$37,682.25	$0.00
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 86	$37,682.24	$0.00
				8250-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 86	$0.00	$623,773.72
				8250-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 86	$0.00	$623,773.72
				8250-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 86	$0.00	$1,074.42
				8250-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 86	$0.00	$10,719.94
				8250-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 86	$0.00	$10,719.95
				8250-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 86	$0.00	$37,682.25
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 86	$0.00	$37,682.24
							1,345,426.24	1,345,426.24
15/feb./2018	GP 000086	C00221	Gasto Pagado	8270-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 86	$623,773.72	$0.00
				8270-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 86	$623,773.72	$0.00
				8270-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 86	$1,074.42	$0.00
				8270-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 86	$10,719.94	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
15/feb./2018	GP 000086	C00221	Gasto Pagado	8270-06-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 86	$10,719.95	$0.00
				8270-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 86	$37,682.25	$0.00
				8270-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 86	$37,682.24	$0.00
				8260-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 86	$0.00	$623,773.72
				8260-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 86	$0.00	$623,773.72
				8260-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 86	$0.00	$1,074.42
				8260-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 86	$0.00	$10,719.94
				8260-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 86	$0.00	$10,719.95
				8260-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 86	$0.00	$37,682.25
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 86	$0.00	$37,682.24
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna de febrero de 2018	$0.00	$901,760.69
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 86	$1,248,621.86	$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 86	$21,439.89	$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 86	$75,364.49	$0.00
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	1ra qna de febrero de 2018	$0.00	$58,854.36
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	1ra qna de febrero de 2018	$0.00	$6,004.62
				2119-15	UNIFORME INSTITUCIONAL	1ra qna de febrero de 2018	$0.00	$9,400.00
				1123-1-102	YADIRA VAZQUEZ BARRAGAN	1ra qna de febrero de 2018	$0.00	$23.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	1ra qna de febrero de 2018	$179.74	$0.00
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1ra qna de febrero de 2018	$0.00	$149,757.36
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	1ra qna de febrero de 2018	$0.00	$80,314.81
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	1ra qna de febrero de 2018	$0.00	$75,364.49
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	1ra qna de febrero de 2018	$0.00	$64,126.65
							2,691,032.22	2,691,032.22
15/feb./2018	000000	I00041		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 22/01/2018	$215.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 16/02/2018	$3,211.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 15/02/2018	$690.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	10 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 14/02/2018	$2,300.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$662.81	$0.00
					CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44724- A 44747) FACT (A 1656)		
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44724- A 44747) FACT (A 1656)	$0.00	$240.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44724- A 44747) FACT (A 1656)	$0.00	$3,220.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44724- A 44747) FACT (A 1656)	$0.00	$120.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44724- A 44747) FACT (A 1656)	$0.00	$80.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44724- A 44747) FACT (A 1656)	$0.00	$2,600.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
15/feb./2018	000000	I00041	1123-1-008	CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS	$0.00	$662.81
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
			8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00

Fecha						DEBE	HABER
						26,326.81	26,326.81
16/feb./2018	G 000012 P00193	Gasto Modificado	8220-22-P084-A008-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$14,350.00
			8220-22-P084-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	$14,350.00	$0.00
			8230-22-P084-A008-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$14,350.00	$0.00
			8230-22-P084-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$14,350.00
						28,700.00	28,700.00
16/feb./2018	OC 000057 P00194	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$285.00	$0.00
			8220-05-P037-A004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$285.00
			8220-06-P037-A004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$285.00
						570.00	570.00
16/feb./2018	CO 000092 P00195	Compra	8250-05-P037-A004-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 1053, 49 CONCEPCIÓN GD Compra : 92 Factura: 1053, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$285.00	$0.00
			8240-05-P037-A004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 1053, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$0.00	$285.00
			8240-06-P037-A004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 1053, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$0.00	$285.00
			5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 92 Factura: 1053, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$570.00	$0.00
			2112-1-000049	CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	GD Compra : 92 Factura: 1053, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$0.00	$570.00
						1,140.00	1,140.00
16/feb./2018	OC 000058 P00196	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$700.05	$0.00
			8220-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$700.05
			8220-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$700.05
						1,400.10	1,400.10
16/feb./2018	CO 000093 P00197	Compra	8250-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 12090, 32 CENTRAL GD Compra : 93 Factura: 12090, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$700.05	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/feb./2018	CO 000093 P00197	Compra	8240-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GD Compra : 93 Factura: 12090, 32 CENTRAL		$0.00	$700.05
				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 12090, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.			
			5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 93 Factura: 12090, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.		$1,400.10	$0.00
			2112-1-000032	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 93 Factura: 12090, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,400.10
							2,800.20	2,800.20
16/feb./2018	OC 000059 P00198	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE		$580.00	$0.00
				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS			
			8220-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS		$0.00	$580.00
			8220-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS		$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
16/feb./2018	CO 000094 P00199	Compra	8250-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GD Compra : 94 Factura: 3475, 843 RUBEN MENDOZA		$580.00	$0.00
				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 3475, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO			
			8240-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 3475, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO		$0.00	$580.00
			8240-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 3475, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO		$0.00	$580.00
			5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 94 Factura: 3475, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO		$1,160.00	$0.00
			2112-1-000843	RUBEN MENDOZA OSORIO	GD Compra : 94 Factura: 3475, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO		$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
16/feb./2018	CG 000024 D00042	Comprobación de Gasto	8240-04-P022-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ		$1,681.99	$0.00
			8220-04-P022-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ		$0.00	$1,681.99
			8250-04-P022-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS		$1,681.99	$0.00
			8250-04-P022-A002-37504-2	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS			
			5133-37504	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS			

Fecha							DEBE	HABER
16/feb./2018	CG 000024	D00042	Comprobación de Gasto	8260-04-P022-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$1,681.99	$0.00
				8250-04-P022-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$1,681.99
				8270-04-P022-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROCESO DE EVALUACION EN EL ESTANDAR EC0454 EJECUCION DE CURSOS CON EL ENFOQUE EN COMPETENCIAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA HIDALGUENSE EL	$1,681.99	$0.00
				8260-04-P022-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROCESO DE EVALUACION EN EL ESTANDAR EC0454 EJECUCION DE CURSOS CON EL ENFOQUE EN COMPETENCIAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA HIDALGUENSE EL	$0.00	$1,681.99
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROCESO DE EVALUACION EN EL ESTANDAR EC0454 EJECUCION DE CURSOS CON EL ENFOQUE EN COMPETENCIAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA HIDALGUENSE EL	$1,681.99	$0.00
				1123-1-024	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	GP EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROCESO DE EVALUACION EN EL ESTANDAR EC0454 EJECUCION DE CURSOS CON EL ENFOQUE EN COMPETENCIAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA HIDALGUENSE EL	$0.00	$1,681.99
							10,091.94	10,091.94
16/feb./2018	OC 000060	P00200	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$437.35	$0.00
				8240-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$211.79	$0.00
				8240-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$211.79	$0.00
				8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$2,169.20	$0.00
				8240-05-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$1,199.20	$0.00
				8240-06-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$1,199.20	$0.00
				8240-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$691.70	$0.00
				8240-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$691.70	$0.00
				8240-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$11.88	$0.00
				8240-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$11.87	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/feb./2018	OC 000060	P00200	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$138.26	$0.00
				8240-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$8.99	$0.00
				8240-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$8.99	$0.00
				8220-05-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$437.35
				8220-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$437.35
				8220-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$211.79
				8220-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$211.79
				8220-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$2,169.20
				8220-05-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$1,199.20
				8220-06-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$1,199.20
				8220-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$691.70
				8220-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$691.70
				8220-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$11.88
				8220-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$11.87
				8220-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$138.26
				8220-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$138.27
				8220-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$8.99
				8220-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$8.99
							9,736.73	9,736.73
16/feb./2018	CO 000096	P00201	Compra	8250-05-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$8.99	$0.00
				8250-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$138.26	$0.00
				8250-05-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,199.20	$0.00
				8250-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$2,169.19	$0.00
				8250-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$11.88	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/feb./2018	CO 000096	P00201	Compra	8250-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES,	$211.79	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		
				8250-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$8.99	$0.00
				8250-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$691.70	$0.00
				8250-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$138.27	$0.00
				8250-06-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,199.20	$0.00
				8250-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$2,169.20	$0.00
				8250-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$11.87	$0.00
				8250-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$211.79	$0.00
				8250-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$437.35	$0.00
				8240-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$8.99
				8240-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$691.70
				8240-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$138.26
				8240-05-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,199.20
				8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,169.19
				8240-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$11.88
				8240-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$211.79
				8240-05-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$437.35
				8240-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$8.99
				8240-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$691.70
				8240-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$138.27
				8240-06-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,199.20
				8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,169.20
				8240-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$11.87
				8240-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$211.79
				8240-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$437.35
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,383.40	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/feb./2018	CO 000096	P00201	Compra	5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$276.53	$0.00
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$17.98	$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$2,398.40	$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$23.75	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$423.58	$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$874.70	$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,736.73
							19,473.46	19,473.46
16/feb./2018	OC 000061	P00202	Orden de Compra	8240-22-P084-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	$14,350.00	$0.00
				8220-22-P084-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	$0.00	$14,350.00
							14,350.00	14,350.00
16/feb./2018	CO 000097	P00203	Compra	8250-22-P084-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 97 Factura: 1437, 167 LUIS MARTIN GD Compra : 97 Factura: 1437, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$14,350.00	$0.00
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 97 Factura: 1437, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$14,350.00	$0.00
				2112-2-000167	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	GD Compra : 97 Factura: 1437, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$14,350.00
							28,700.00	28,700.00
16/feb./2018	OC 000062	P00204	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y	$406.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$406.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$406.00
				8220-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$406.00
							812.00	812.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
16/feb./2018	CO 000098	Compra	8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 219, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	$406.00	$0.00
			8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 219, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	$406.00	$0.00
			8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 219, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	$0.00	$406.00
			8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 219, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	$0.00	$406.00
			5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS.	GD Compra : 98 Factura: 219, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS GD Compra : 98 Factura: 219, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	$812.00	$0.00
						1,624.00	1,624.00
16/feb./2018	PA 000059 C00218	Pago	8240-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$128.50	$0.00
			8240-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$117.50	$0.00
			8240-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$128.50	$0.00
			8240-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$117.50	$0.00
			8240-05-P031-A004-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GC LILIANA REYES KANHAN	$201.25	$0.00
			8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC LILIANA REYES KANHAN	$264.50	$0.00
			8240-06-P031-A004-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GC LILIANA REYES KANHAN	$201.25	$0.00
			8240-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$264.50	$0.00
			8240-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00
			8240-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/feb./2018	PA 000059	C00218	Pago	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$364.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$214.20	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$364.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$214.20	$0.00
				8220-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$128.50
				8220-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$117.50
				8220-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$128.50
				8220-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$117.50
				8220-05-P031-A004-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.25
				8220-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$264.50
				8220-06-P031-A004-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.25
				8220-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$264.50
				8220-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50
				8220-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$364.50
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$214.20
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$364.50
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$214.20

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/feb./2018	PA 000059	C00218	Pago	8250-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$128.50	$0.00
				8250-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$117.50	$0.00
				8250-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$128.50	$0.00
				8250-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$117.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura:	$201.25	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	$264.50	$0.00
				8250-06-P031-A004-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura:	$201.25	$0.00
				8250-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	$264.50	$0.00
				8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 101, Factura:	$42.50	$0.00
				8250-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 101, Factura:	$42.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura:	$364.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura:	$214.20	$0.00
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura:	$364.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura:	$214.20	$0.00
				8240-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$0.00	$128.50
				8240-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$0.00	$117.50
				8240-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$0.00	$128.50
				8240-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$0.00	$117.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/feb./2018	PA 000059	C00218	Pago	8240-05-P031-A004-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura:	$0.00	$201.25
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	$0.00	$264.50
				8240-06-P031-A004-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura:	$0.00	$201.25
				8240-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	$0.00	$264.50
				8240-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 101, Factura:	$0.00	$42.50
				8240-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 101, Factura:	$0.00	$42.50
				8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura:	$0.00	$364.50
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura:	$0.00	$214.20
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura:	$0.00	$364.50
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura:	$0.00	$214.20
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$235.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$257.00	$0.00
				5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura:	$402.50	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	$529.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 101, Factura:	$85.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura:	$428.40	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura:	$729.00	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$0.00	$492.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura:	$0.00	$931.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 101, Factura:	$0.00	$85.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura:	$0.00	$1,157.40

Fecha							DEBE	HABER
16/feb./2018	PA 000059	C00218	Pago	8260-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$128.50	$0.00
				8260-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$117.50	$0.00
				8260-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$128.50	$0.00
				8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$117.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GE LILIANA REYES KANHAN	$201.25	$0.00
				8260-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE LILIANA REYES KANHAN	$264.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GE LILIANA REYES KANHAN	$201.25	$0.00
				8260-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$264.50	$0.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$364.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$214.20	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$364.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$214.20	$0.00
				8250-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$128.50
				8250-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$117.50
				8250-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$128.50
				8250-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$117.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/feb./2018	PA 000059	C00218	Pago	8250-05-P031-A004-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.25
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$264.50
				8250-06-P031-A004-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.25
				8250-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$264.50
				8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50
				8250-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$364.50
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$214.20
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$364.50
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$214.20
				8270-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$128.50	$0.00
				8270-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$117.50	$0.00
				8270-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$128.50	$0.00
				8270-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$117.50	$0.00
				8270-05-P031-A004-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$201.25	$0.00
				8270-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$264.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$201.25	$0.00
				8270-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$264.50	$0.00
				8270-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$42.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/feb./2018	PA 000059	C00218	Pago	8270-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$42.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$364.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$214.20	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$364.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$214.20	$0.00
				8260-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$128.50
				8260-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$117.50
				8260-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$128.50
				8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$117.50
				8260-05-P031-A004-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$201.25
				8260-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$264.50
				8260-06-P031-A004-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$201.25
				8260-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$264.50
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$42.50
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$42.50
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$364.50
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$214.20
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$364.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/feb./2018	PA 000059	C00218	Pago	8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$214.20
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$2,665.90	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$2,665.90
							15,995.40	15,995.40
16/feb./2018	PP 000057	P00206	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 57	$406.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 57	$406.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 57	$0.00	$406.00
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 57	$0.00	$406.00
							812.00	812.00
16/feb./2018	PA 000060	C00219	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio	$406.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 60	$406.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 60	$0.00	$406.00
				8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 60	$0.00	$406.00
				2112-1-000889	MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 60	$812.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 60	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
16/feb./2018	PP 000058	P00207	Programacion de Pago	8260-22-P084-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 97, Pago Programado: 58	$14,350.00	$0.00
				8250-22-P084-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 97, Pago Programado: 58	$0.00	$14,350.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						14,350.00	14,350.00
16/feb./2018	PA 000061 C00220	Pago	8270-22-P084-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 61	$14,350.00	$0.00
			8260-22-P084-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 61	$0.00	$14,350.00
			2112-2-000167	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 61	$14,350.00	$0.00
			1112-2-34	BANCOMER REMAN PRONAPRED	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 61	$0.00	$14,350.00
						28,700.00	28,700.00
16/feb./2018	PP 000059 P00208	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$437.35	$0.00
			8260-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$437.35	$0.00
			8260-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$211.79	$0.00
			8260-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$211.79	$0.00
			8260-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$2,169.19	$0.00
			8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$2,169.20	$0.00
			8260-05-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$1,199.20	$0.00
			8260-06-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$1,199.20	$0.00
			8260-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$691.70	$0.00
			8260-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$691.70	$0.00
			8260-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$11.88	$0.00
			8260-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$11.87	$0.00
			8260-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$138.26	$0.00
			8260-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$138.27	$0.00
			8260-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$8.99	$0.00
			8260-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$8.99	$0.00
			8250-05-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$437.35
			8250-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$437.35
			8250-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$211.79
			8250-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$211.79
			8250-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$2,169.19
			8250-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$2,169.20
			8250-05-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$1,199.20

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/feb./2018	PP 000059	P00208	Programacion de Pago	8250-06-P053-A007-24601-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$1,199.20
				8250-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$691.70
				8250-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$691.70
				8250-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$11.88
				8250-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$11.87
				8250-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$138.26
				8250-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$138.27
				8250-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$8.99
				8250-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$8.99
							9,736.73	9,736.73
16/feb./2018	PA 000062	C00222	Pago	8270-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$8.99	$0.00
				8270-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$691.70	$0.00
				8270-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$138.26	$0.00
				8270-05-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$1,199.20	$0.00
				8270-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$2,169.19	$0.00
				8270-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$11.88	$0.00
				8270-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$211.79	$0.00
				8270-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$437.35	$0.00
				8270-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$8.99	$0.00
				8270-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$691.70	$0.00
				8270-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$138.27	$0.00
				8270-06-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$1,199.20	$0.00
				8270-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$2,169.20	$0.00
				8270-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$11.87	$0.00
				8270-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$211.79	$0.00
				8270-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$437.35	$0.00
				8260-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$8.99

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/feb./2018	PA 000062	C00222	Pago	8260-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$691.70
				8260-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$138.26
				8260-05-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$1,199.20
				8260-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$2,169.19
				8260-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$11.88
				8260-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$211.79
				8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$437.35
				8260-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$8.99
				8260-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$691.70
				8260-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$138.27
				8260-06-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$1,199.20
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$2,169.20
				8260-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$11.87
				8260-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$211.79
				8260-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$437.35
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$9,736.73	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$9,736.73
							19,473.46	19,473.46
16/feb./2018	PP 000060	P00209	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 60	$580.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 60	$580.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 60	$0.00	$580.00
				8250-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 60	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
16/feb./2018	PA 000063	C00223	Pago	8270-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 63	$580.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 63	$580.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 63	$0.00	$580.00
				8260-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 63	$0.00	$580.00

Fecha						DEBE	HABER
16/feb./2018	PA 000063 C00223	Pago	2112-1-000843	RUBEN MENDOZA OSORIO	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 63	$1,160.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 63	$0.00	$1,160.00
						2,320.00	2,320.00
16/feb./2018	PP 000061 P00210	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 93, Pago Programado: 61	$700.05	$0.00
			8260-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 61	$700.05	$0.00
			8250-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 61	$0.00	$700.05
			8250-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 61	$0.00	$700.05
						1,400.10	1,400.10
16/feb./2018	PA 000064 C00224	Pago	8270-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.,	$700.05	$0.00
				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64		
			8260-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$700.05
			8260-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$700.05
			2112-1-000032	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$1,400.10	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$1,400.10
						2,800.20	2,800.20
16/feb./2018	PP 000062 P00211	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GE Compra : 92, Pago Programado: 62	$285.00	$0.00
			8260-06-P037-A004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 62	$285.00	$0.00
			8250-05-P037-A004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 62	$0.00	$285.00
			8250-06-P037-A004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 62	$0.00	$285.00
						570.00	570.00
16/feb./2018	PA 000065 C00225	Pago	8270-05-P037-A004-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 65	$285.00	$0.00
			8270-06-P037-A004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 65	$285.00	$0.00
			8260-05-P037-A004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 65	$0.00	$285.00
			8260-06-P037-A004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 65	$0.00	$285.00
			2112-1-000049	CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 65	$570.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/feb./2018	PA 000065	C00225	Pago	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 65	$0.00	$570.00
							1,140.00	1,140.00
16/feb./2018	CG 000025	D00043	Comprobación de Gasto	8240-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$460.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$460.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$460.00
				8220-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$460.00
					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 103, Factura: VARIAS		
				8250-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 103, Factura: VARIAS	$460.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 103, Factura: VARIAS	$0.00	$460.00
				8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 103, Factura: VARIAS	$0.00	$460.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 103, Factura: VARIAS	$920.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 103, Factura: VARIAS	$0.00	$920.00
				8260-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$460.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$460.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$460.00
				8250-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$460.00
				8270-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 19	$460.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 19	$460.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$460.00
				8260-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$460.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 19	$920.00	$0.00
				1123-1-100	JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$920.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						5,520.00	5,520.00
16/feb./2018	CG 000026 D00044	Comprobación de Gasto	8240-04-P062-A007-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES	$1,290.00	$0.00
			8220-04-P062-A007-43901-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES	$0.00	$1,290.00
			8250-04-P062-A007-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES, Folio: 104, Factura: 2181511	$1,290.00	$0.00
				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES, Folio: 104, Factura: 2181511		
				COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES, Folio: 104, Factura: 2181511		
			8260-04-P062-A007-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES	$1,290.00	$0.00
			8250-04-P062-A007-43901-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES	$0.00	$1,290.00
			8270-04-P062-A007-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES GASTOS A COMPROBAR POR PUBLICACION DE CUARTO TRIMESTRE DE 2017 DE FORMATO UNICO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 27	$1,290.00	$0.00
			8260-04-P062-A007-43901-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES GASTOS A COMPROBAR POR PUBLICACION DE CUARTO TRIMESTRE DE 2017 DE FORMATO UNICO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$1,290.00
			2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES GASTOS A COMPROBAR POR PUBLICACION DE CUARTO TRIMESTRE DE 2017 DE FORMATO UNICO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 27	$1,290.00	$0.00
			1123-1-101	NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES	GP NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES GASTOS A COMPROBAR POR PUBLICACION DE CUARTO TRIMESTRE DE 2017 DE FORMATO UNICO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$1,290.00
						7,740.00	7,740.00
16/feb./2018	GP 000087 C00226	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,044.00	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,044.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 87	$1,044.00	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$1,044.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 87	$1,044.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 87	$0.00	$1,044.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
16/feb./2018	GP 000087 C00226	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,044.00	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,044.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 87 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 87		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 87 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 87	$0.00	$1,044.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 87 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 87	$1,044.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 87 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 87	$0.00	$1,044.00
						6,264.00	6,264.00
16/feb./2018	GP 000088 C00227	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$7,980.00	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$7,980.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 88	$7,980.00	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$7,980.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 88	$7,980.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 88	$0.00	$7,980.00
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$7,980.00	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$7,980.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 88 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 88		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 88 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 88	$0.00	$7,980.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 88 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 88	$7,980.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 88 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 88	$0.00	$7,980.00
						47,880.00	47,880.00
16/feb./2018	000000 I00042		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 19/02/2018	$10,212.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	9 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 15/02/2018	$2,070.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 16/02/2018	$1,840.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$80.00	$0.00
				CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748- A 44781) FACT (A 1657).		
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748- A 44781) FACT (A 1657)	$0.00	$280.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748- A 44781) FACT (A 1657)	$0.00	$3,910.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748- A 44781) FACT (A 1657)	$0.00	$120.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
16/feb./2018	000000	I00042	4143-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748- A 44781) FACT (A 1657)	$0.00	$4,300.00
			1123-1-100	JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	DEV. JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$80.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,910.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8120-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$0.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,910.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,910.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,910.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,910.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
			8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00

Fecha							DEBE	HABER
16/feb./2018	000000	I00042		8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,910.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
							56,568.00	56,568.00
18/feb./2018	GP 000142	C00285	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 142	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 142	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 142	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 142	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 142 CH/ 2445 ITZELA LIZETH MARTINEZ ROBLES, Pago: 142		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 142 CH/ 2445 ITZELA LIZETH MARTINEZ ROBLES, Pago: 142	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 142 CH/ 2445 ITZELA LIZETH MARTINEZ ROBLES, Pago: 142	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 142 CH/ 2445 ITZELA LIZETH MARTINEZ ROBLES, Pago: 142	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	PC 000029	C00228	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 29, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 29, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
19/feb./2018	PC 000030	C00229	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 30, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 30, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$500.00
							500.00	500.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	OC 000063	P00212	Orden de Compra	8240-05-P031-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$7,830.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$7,830.00
				8220-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$7,830.00
							15,660.00	15,660.00
19/feb./2018	CO 000105	P00213	Compra	8250-05-P031-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 29, 890 DIAGNOSITE, S.A. DE GD Compra : 105 Factura: 29, 890 DIAGNOSITE, S.A. DE C.V.	$7,830.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 29, 890 DIAGNOSITE, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,830.00
				8240-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 29, 890 DIAGNOSITE, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,830.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 105 Factura: 29, 890 DIAGNOSITE, S.A. DE C.V.	$15,660.00	$0.00
				2112-1-000890	DIAGNOSITE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 105 Factura: 29, 890 DIAGNOSITE, S.A. DE C.V.	$0.00	$15,660.00
							31,320.00	31,320.00
19/feb./2018	OC 000064	P00214	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$6,570.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$6,570.00
				8220-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$6,570.00
							13,140.00	13,140.00
19/feb./2018	CO 000106	P00215	Compra	8250-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL GD Compra : 106 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$6,570.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$6,570.00
				8240-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$6,570.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 106 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$13,140.00	$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 106 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$13,140.00
							26,280.00	26,280.00

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	CG 000027	D00045	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$64.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$64.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$30.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$30.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$64.50
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$64.50
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$30.00
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$30.00
				8250-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS	$64.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS	$64.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS	$30.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS	$0.00	$64.50
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS	$0.00	$30.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	CG 000027	D00045	Comprobación de Gasto	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS	$60.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS	$129.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS	$0.00	$189.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$64.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$64.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$30.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$30.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$64.50
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$64.50
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$30.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$30.00
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	$64.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	$64.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	$30.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	$30.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$64.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	CG 000027	D00045	Comprobación de Gasto	8260-06-P062-A007-37504-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$64.50
				8260-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$30.00
				8260-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$30.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	$189.00	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$189.00
							1,134.00	1,134.00
19/feb./2018	PP 000063	P00216	Programacion de Pago	8260-05-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 63	$7,830.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 63	$7,830.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 63	$0.00	$7,830.00
				8250-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 63	$0.00	$7,830.00
							15,660.00	15,660.00
19/feb./2018	PA 000066	C00230	Pago	8270-05-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP DIAGNOSITE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$7,830.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP DIAGNOSITE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$7,830.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP DIAGNOSITE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$0.00	$7,830.00
				8260-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP DIAGNOSITE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$0.00	$7,830.00
				2112-1-000890	DIAGNOSITE, S.A. DE C.V.	GP DIAGNOSITE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$15,660.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP DIAGNOSITE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$0.00	$15,660.00
							31,320.00	31,320.00
19/feb./2018	PP 000064	P00217	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 64	$6,570.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 64	$6,570.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 64	$0.00	$6,570.00
				8250-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 64	$0.00	$6,570.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						13,140.00	13,140.00
19/feb./2018	PA 000067 C00231	Pago	8270-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	$6,570.00	$0.00
			8260-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	$0.00	$6,570.00
			8260-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	$0.00	$6,570.00
			2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	$13,140.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	$0.00	$13,140.00
						26,280.00	26,280.00
19/feb./2018	GP 000089 C00232	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 89	$1,105.00	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 89	$0.00	$1,105.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 89	$1,105.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 89	$0.00	$1,105.00
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 89 CH/ 2392 JUAN ALEJANDRO MIRANDA DEL ANGEL, Pago: 89		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 89 CH/ 2392 JUAN ALEJANDRO MIRANDA DEL ANGEL, Pago: 89	$0.00	$1,105.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 89 CH/ 2392 JUAN ALEJANDRO MIRANDA DEL ANGEL, Pago: 89	$1,105.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 89 CH/ 2392 JUAN ALEJANDRO MIRANDA DEL ANGEL, Pago: 89	$0.00	$1,105.00
						6,630.00	6,630.00
19/feb./2018	GP 000090 C00233	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 90	$1,105.00	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$1,105.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 90	$1,105.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000090	C00233	Gasto Pagado	2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 90	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 90 CH/ 2393 ARTURO HERNANDEZ ROMERO, Pago: 90		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 90 CH/ 2393 ARTURO HERNANDEZ ROMERO, Pago: 90	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 90 CH/ 2393 ARTURO HERNANDEZ ROMERO, Pago: 90	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 90 CH/ 2393 ARTURO HERNANDEZ ROMERO, Pago: 90	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
19/feb./2018	GP 000091	C00234	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 91	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 91	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 91	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 91	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 91 CH/ 2394 KAREN ORLETTH ROLDAN SAMPAYO, Pago: 91		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 91 CH/ 2394 KAREN ORLETTH ROLDAN SAMPAYO, Pago: 91	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 91 CH/ 2394 KAREN ORLETTH ROLDAN SAMPAYO, Pago: 91	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 91 CH/ 2394 KAREN ORLETTH ROLDAN SAMPAYO, Pago: 91	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
19/feb./2018	GP 000092	C00235	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 92	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 92	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 92	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 92	$0.00	$1,105.00

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000092	C00235	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 92 CH/ 2395 DIEGO OMAR CORDERO BARRANCO, Pago: 92		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 92 CH/ 2395 DIEGO OMAR CORDERO BARRANCO, Pago: 92	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 92 CH/ 2395 DIEGO OMAR CORDERO BARRANCO, Pago: 92	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 92 CH/ 2395 DIEGO OMAR CORDERO BARRANCO, Pago: 92	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
19/feb./2018	GP 000093	C00236	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 93	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 93	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 93	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 93 CH/ 2396 ARELY MARIAZEL LUNA PEZA, Pago: 93		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 93 CH/ 2396 ARELY MARIAZEL LUNA PEZA, Pago: 93	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 93 CH/ 2396 ARELY MARIAZEL LUNA PEZA, Pago: 93	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 93 CH/ 2396 ARELY MARIAZEL LUNA PEZA, Pago: 93	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
19/feb./2018	GP 000094	C00237	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 94	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 94	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 94	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 94	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000094	C00237	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 94 CH/ 2397 ALHEC GIEZI CAMARILLO
					G. Corriente	GOMEZ, Pago: 94		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 94 CH/ 2397 ALHEC GIEZI CAMARILLO	$0.00	$1,105.00
					G. Corriente	GOMEZ, Pago: 94		
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 94 CH/ 2397 ALHEC GIEZI CAMARILLO	$1,105.00	$0.00
						GOMEZ, Pago: 94		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 94 CH/ 2397 ALHEC GIEZI CAMARILLO	$0.00	$1,105.00
						GOMEZ, Pago: 94		
							6,630.00	6,630.00
19/feb./2018	GP 000095	C00238	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$1,105.00
					G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 95	$1,105.00	$0.00
					G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 95	$0.00	$1,105.00
					G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 95	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 95	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$1,105.00
					G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 95 CH/ 2398 LEYDY ALBERTHA
					G. Corriente	HERNANDEZ TREJO, Pago: 95		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 95 CH/ 2398 LEYDY ALBERTHA	$0.00	$1,105.00
					G. Corriente	HERNANDEZ TREJO, Pago: 95		
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 95 CH/ 2398 LEYDY ALBERTHA	$1,105.00	$0.00
						HERNANDEZ TREJO, Pago: 95		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 95 CH/ 2398 LEYDY ALBERTHA	$0.00	$1,105.00
						HERNANDEZ TREJO, Pago: 95		
							6,630.00	6,630.00
19/feb./2018	GP 000096	C00239	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$1,105.00
					G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 96	$1,105.00	$0.00
					G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 96	$0.00	$1,105.00
					G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 96	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 96	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$1,105.00
					G. Corriente			

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000096 C00239	Gasto Pagado	8270-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 96 CH/ 2399 OMAR DANIEL BERNAL	$1,105.00	$0.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 96 CH/ 2399 OMAR DANIEL BERNAL ARTEAGA, Pago: 96		
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 96 CH/ 2399 OMAR DANIEL BERNAL ARTEAGA, Pago: 96	$1,105.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 96 CH/ 2399 OMAR DANIEL BERNAL ARTEAGA, Pago: 96	$0.00	$1,105.00
						6,630.00	6,630.00
19/feb./2018	GP 000097 C00240	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 97	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 97	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 97	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 97 CH/ 2400 JULIAN CASTELAN LOPEZ, Pago: 97		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 97 CH/ 2400 JULIAN CASTELAN LOPEZ, Pago: 97	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 97 CH/ 2400 JULIAN CASTELAN LOPEZ, Pago: 97	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 97 CH/ 2400 JULIAN CASTELAN LOPEZ, Pago: 97	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000098 C00241	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 98	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 98	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 98	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 98	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 98 CH/ 2401 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 98		

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000098	C00241	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 98 CH/ 2401 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 98	$0.00	$994.50
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 98 CH/ 2401 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 98	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000099	C00242	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 99	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 99	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 99	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 99	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 99 CH/ 2402 DIANA AHTZIRI VARGAS TORRES, Pago: 99		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 99 CH/ 2402 DIANA AHTZIRI VARGAS TORRES, Pago: 99	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 99 CH/ 2402 DIANA AHTZIRI VARGAS TORRES, Pago: 99	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 99 CH/ 2402 DIANA AHTZIRI VARGAS TORRES, Pago: 99	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000100	C00243	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 100	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 100	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 100	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 100	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 100 CH/ 2403 EMMA DOMINGUEZ QUIROZ, Pago: 100		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 100 CH/ 2403 EMMA DOMINGUEZ QUIROZ, Pago: 100	$0.00	$994.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000100 C00243	Gasto Pagado	2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 100 CH/ 2403 EMMA DOMINGUEZ QUIROZ, GP Directo 100 CH/ 2403 EMMA DOMINGUEZ QUIROZ, Pago: 100	$994.50	$0.00
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000101 C00244	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 101	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 101	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 101	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 101	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 101 CH/ 2404 ENRIQUE ARTURO GARCIA GONZALEZ, Pago: 101		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 101 CH/ 2404 ENRIQUE ARTURO GARCIA GONZALEZ, Pago: 101	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 101 CH/ 2404 ENRIQUE ARTURO GARCIA GONZALEZ, Pago: 101	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 101 CH/ 2404 ENRIQUE ARTURO GARCIA GONZALEZ, Pago: 101	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000102 C00245	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 102	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 102	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 102	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 102	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 102 CH/ 2405 GIOVANNA MAYTE ZAMBRANO CORTE, Pago: 102		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 102 CH/ 2405 GIOVANNA MAYTE ZAMBRANO CORTE, Pago: 102	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 102 CH/ 2405 GIOVANNA MAYTE ZAMBRANO CORTE, Pago: 102	$994.50	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000102	C00245	Gasto Pagado	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 102 CH/ 2405 GIOVANNA MAYTE	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000103	C00246	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 103	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 103	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 103	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 103	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 103 CH/ 2406 LILIANA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 103		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 103 CH/ 2406 LILIANA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 103	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 103 CH/ 2406 LILIANA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 103	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 103 CH/ 2406 LILIANA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 103	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000104	C00247	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 104	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 104	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 104	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 104 CH/ 2407 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: 104		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 104 CH/ 2407 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: 104	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 104 CH/ 2407 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: 104	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 104 CH/ 2407 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: 104	$0.00	$994.50

Fecha						DEBE	HABER
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000105 C00248	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 105	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 105	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 105	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 105 CH/ 2408 LUZ MARIA ORTIZ MARQUEZ, Pago: 105		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 105 CH/ 2408 LUZ MARIA ORTIZ MARQUEZ, Pago: 105	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 105 CH/ 2408 LUZ MARIA ORTIZ MARQUEZ, Pago: 105	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 105 CH/ 2408 LUZ MARIA ORTIZ MARQUEZ, Pago: 105	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000106 C00249	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 106	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 106	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 106	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 106	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 106 CH/ 2409 SARAHI ESCALERA BAZAN, Pago: 106		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 106 CH/ 2409 SARAHI ESCALERA BAZAN, Pago: 106	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 106 CH/ 2409 SARAHI ESCALERA BAZAN, Pago: 106	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 106 CH/ 2409 SARAHI ESCALERA BAZAN, Pago: 106	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000107 C00250	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 107	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 107	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 107	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 107	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 107 CH/ 2410 ALONDRA MELO VARGAS, Pago: 107		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 107 CH/ 2410 ALONDRA MELO VARGAS, Pago: 107	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 107 CH/ 2410 ALONDRA MELO VARGAS, Pago: 107	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 107 CH/ 2410 ALONDRA MELO VARGAS, Pago: 107	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000108 C00251	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 108	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 108	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 108	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 108	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 108 CH/ 2411 ARELY LOPEZ ORDOÑEZ, Pago: 108		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 108 CH/ 2411 ARELY LOPEZ ORDOÑEZ, Pago: 108	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 108 CH/ 2411 ARELY LOPEZ ORDOÑEZ, Pago: 108	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 108 CH/ 2411 ARELY LOPEZ ORDOÑEZ, Pago: 108	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000109 C00252	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000109	C00252	Gasto Pagado	8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 109	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 109	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 109	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 109	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 109 CH/ 2412 FRANCISCO ABRAHAN HERNANDEZ SANTOS, Pago: 109		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 109 CH/ 2412 FRANCISCO ABRAHAN HERNANDEZ SANTOS, Pago: 109	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 109 CH/ 2412 FRANCISCO ABRAHAN HERNANDEZ SANTOS, Pago: 109	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 109 CH/ 2412 FRANCISCO ABRAHAN HERNANDEZ SANTOS, Pago: 109	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000110	C00253	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 110	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 110	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 110	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 110	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 110 CH/ 2413 JUANA MARIA MORALES VIGUERAS, Pago: 110		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 110 CH/ 2413 JUANA MARIA MORALES VIGUERAS, Pago: 110	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 110 CH/ 2413 JUANA MARIA MORALES VIGUERAS, Pago: 110	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 110 CH/ 2413 JUANA MARIA MORALES VIGUERAS, Pago: 110	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000111	C00254	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000111	C00254	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 111	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 111	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 111	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 111	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 111 CH/ 2414 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ, Pago: 111	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 111 CH/ 2414 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ, Pago: 111	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 111 CH/ 2414 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ, Pago: 111	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000112	C00255	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 112	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 112	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 112	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 112	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 112 CH/ 2415 LUIS ANGEL MARIN MUÑOZ, Pago: 112	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 112 CH/ 2415 LUIS ANGEL MARIN MUÑOZ, Pago: 112	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 112 CH/ 2415 LUIS ANGEL MARIN MUÑOZ, Pago: 112	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000113	C00256	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 113	$994.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000113	C00256	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 113	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 113	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 113	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 113 CH/ 2416 MARIA DOLORES ROMO GUZMAN, Pago: 113		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 113 CH/ 2416 MARIA DOLORES ROMO GUZMAN, Pago: 113	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 113 CH/ 2416 MARIA DOLORES ROMO GUZMAN, Pago: 113	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 113 CH/ 2416 MARIA DOLORES ROMO GUZMAN, Pago: 113	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000114	C00257	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 114	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 114	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 114	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 114	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 114 CH/ 2417 MARY CARMEN MARTINEZ SOLIS, Pago: 114		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 114 CH/ 2417 MARY CARMEN MARTINEZ SOLIS, Pago: 114	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 114 CH/ 2417 MARY CARMEN MARTINEZ SOLIS, Pago: 114	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 114 CH/ 2417 MARY CARMEN MARTINEZ SOLIS, Pago: 114	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000115	C00258	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 115	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 115	$0.00	$994.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000115 C00258	Gasto Pagado	5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 115	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 115	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 115 CH/ 2418 NANCY BEATRIZ ORTEGA LICONA, Pago: 115		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 115 CH/ 2418 NANCY BEATRIZ ORTEGA LICONA, Pago: 115	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 115 CH/ 2418 NANCY BEATRIZ ORTEGA LICONA, Pago: 115	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 115 CH/ 2418 NANCY BEATRIZ ORTEGA LICONA, Pago: 115	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000116 C00259	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 116	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 116	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 116	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 116	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 116 CH/ 2419 SILVIA MUÑOZ MALDONADO, Pago: 116		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 116 CH/ 2419 SILVIA MUÑOZ MALDONADO, Pago: 116	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 116 CH/ 2419 SILVIA MUÑOZ MALDONADO, Pago: 116	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 116 CH/ 2419 SILVIA MUÑOZ MALDONADO, Pago: 116	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000117 C00260	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 117	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 117	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 117	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 117	$0.00	$994.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000117 C00260	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
			8270-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 117 CH/ 2420, Pago: 117	$994.50	$0.00
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 117 CH/ 2420, Pago: 117	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 117 CH/ 2420, Pago: 117	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 117 CH/ 2420, Pago: 117	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000118 C00261	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 118	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 118	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 118	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 118	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 118 CH/ 2421 TERESA GUZMAN SOTO, Pago: 118		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 118 CH/ 2421 TERESA GUZMAN SOTO, Pago: 118	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 118 CH/ 2421 TERESA GUZMAN SOTO, Pago: 118	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 118 CH/ 2421 TERESA GUZMAN SOTO, Pago: 118	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000119 C00262	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 119	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 119	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 119	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 119	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000119 C00262	Gasto Pagado	8270-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 119 CH/ 2422 ADRIANA MORALES	$994.50	$0.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 119 CH/ 2422 ADRIANA MORALES VIGUERAS, Pago: 119		
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 119 CH/ 2422 ADRIANA MORALES VIGUERAS, Pago: 119	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 119 CH/ 2422 ADRIANA MORALES VIGUERAS, Pago: 119	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000120 C00263	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 120	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 120	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 120	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 120	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 120 CH/ 2423 ANGELICA ALARCON ROMERO, Pago: 120		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 120 CH/ 2423 ANGELICA ALARCON ROMERO, Pago: 120	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 120 CH/ 2423 ANGELICA ALARCON ROMERO, Pago: 120	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 120 CH/ 2423 ANGELICA ALARCON ROMERO, Pago: 120	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000121 C00264	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 121	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 121	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 121	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 121	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 121 CH/ 2424 AZALEA DE ABRIL CEBALLOS DIAZ, Pago: 121		

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000121	C00264	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 121 CH/ 2424 AZALEA DE ABRIL CEBALLOS	$0.00	$994.50
						GP Directo 121 CH/ 2424 AZALEA DE ABRIL CEBALLOS DIAZ, Pago: 121		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 121 CH/ 2424 AZALEA DE ABRIL CEBALLOS DIAZ, Pago: 121	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000122	C00265	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 122	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 122	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 122	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 122	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 122 CH/ 2425 BRENDA ITZEL SAN AGUSTIN AVILA, Pago: 122		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 122 CH/ 2425 BRENDA ITZEL SAN AGUSTIN AVILA, Pago: 122	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 122 CH/ 2425 BRENDA ITZEL SAN AGUSTIN AVILA, Pago: 122	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 122 CH/ 2425 BRENDA ITZEL SAN AGUSTIN AVILA, Pago: 122	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000123	C00266	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 123	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 123	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 123	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 123	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 123 CH/ 2426 ELIZABETH FUENTES NUÑEZ, Pago: 123		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 123 CH/ 2426 ELIZABETH FUENTES NUÑEZ, Pago: 123	$0.00	$994.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000123	C00266	Gasto Pagado	2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 123 CH/ 2426 ELIZABETH FUENTES GP Directo 123 CH/ 2426 ELIZABETH FUENTES NUÑEZ, Pago: 123	$994.50	$0.00
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000124	C00267	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 124	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 124	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 124	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 124	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 124 CH/ 2427 GUADALUPE ISABEL CID REYES, Pago: 124		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 124 CH/ 2427 GUADALUPE ISABEL CID REYES, Pago: 124	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 124 CH/ 2427 GUADALUPE ISABEL CID REYES, Pago: 124	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 124 CH/ 2427 GUADALUPE ISABEL CID REYES, Pago: 124	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000125	C00268	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 125	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 125	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 125	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 125	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 125 CH/ 2428 HANNIA BELEM JULINNA CERON ATANACIO, Pago: 125		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 125 CH/ 2428 HANNIA BELEM JULINNA CERON ATANACIO, Pago: 125	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 125 CH/ 2428 HANNIA BELEM JULINNA CERON ATANACIO, Pago: 125	$994.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000125	C00268	Gasto Pagado	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 125 CH/ 2428 HANNIA BELEM JULINNA	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000126	C00269	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 126	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 126	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 126	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 126 CH/ 2429 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ, Pago: 126		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 126 CH/ 2429 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ, Pago: 126	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 126 CH/ 2429 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ, Pago: 126	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 126 CH/ 2429 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ, Pago: 126	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000127	C00270	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 127	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 127	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 127	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 127	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 127 CH/ 2430 LAURA HORTENCIA ROSALES GAYOSSO, Pago: 127		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 127 CH/ 2430 LAURA HORTENCIA ROSALES GAYOSSO, Pago: 127	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 127 CH/ 2430 LAURA HORTENCIA ROSALES GAYOSSO, Pago: 127	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 127 CH/ 2430 LAURA HORTENCIA ROSALES GAYOSSO, Pago: 127	$0.00	$994.50

Fecha						DEBE	HABER
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000128 C00271	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 128	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 128	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 128	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 128	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 128 CH/ 2431 LUIS DANIEL MARIN MUÑOZ, Pago: 128		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 128 CH/ 2431 LUIS DANIEL MARIN MUÑOZ, Pago: 128	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 128 CH/ 2431 LUIS DANIEL MARIN MUÑOZ, Pago: 128	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 128 CH/ 2431 LUIS DANIEL MARIN MUÑOZ, Pago: 128	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000129 C00272	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 129	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 129	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 129	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 129 CH/ 2432 LUIS GERARDO IBARRA VELASCO, Pago: 129		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 129 CH/ 2432 LUIS GERARDO IBARRA VELASCO, Pago: 129	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 129 CH/ 2432 LUIS GERARDO IBARRA VELASCO, Pago: 129	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 129 CH/ 2432 LUIS GERARDO IBARRA VELASCO, Pago: 129	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000130 C00273	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 130	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 130	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 130	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 130	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 130 CH/ 2433 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ, Pago: 130		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 130 CH/ 2433 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ, Pago: 130	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 130 CH/ 2433 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ, Pago: 130	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 130 CH/ 2433 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ, Pago: 130	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000131 C00274	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 131	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 131	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 131	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 131 CH/ 2434 MARTHA STEPHANIA ROMERO VARGAS, Pago: 131		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 131 CH/ 2434 MARTHA STEPHANIA ROMERO VARGAS, Pago: 131	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 131 CH/ 2434 MARTHA STEPHANIA ROMERO VARGAS, Pago: 131	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 131 CH/ 2434 MARTHA STEPHANIA ROMERO VARGAS, Pago: 131	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000132 C00275	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000132	C00275	Gasto Pagado	8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 132	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 132	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 132	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 132	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 132 CH/ 2435 RUTH LAZCANO RODRIGUEZ, Pago: 132		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 132 CH/ 2435 RUTH LAZCANO RODRIGUEZ, Pago: 132	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 132 CH/ 2435 RUTH LAZCANO RODRIGUEZ, Pago: 132	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 132 CH/ 2435 RUTH LAZCANO RODRIGUEZ, Pago: 132	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000133	C00276	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 133	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 133	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 133	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 133 CH/ 2436 SANDRA LUZ GONZALEZ ARELLANO, Pago: 133		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 133 CH/ 2436 SANDRA LUZ GONZALEZ ARELLANO, Pago: 133	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 133 CH/ 2436 SANDRA LUZ GONZALEZ ARELLANO, Pago: 133	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 133 CH/ 2436 SANDRA LUZ GONZALEZ ARELLANO, Pago: 133	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000134	C00277	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000134	C00277	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 134	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 134	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 134	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 134	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 134 CH/ 2437 URIEL RAMIREZ GONZALEZ, Pago: 134	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 134 CH/ 2437 URIEL RAMIREZ GONZALEZ, Pago: 134	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 134 CH/ 2437 URIEL RAMIREZ GONZALEZ, Pago: 134	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000135	C00278	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 135	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 135	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 135	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 135	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 135 CH/ 2438 ALONDRA YARAVID PERALTA VAZQUEZ, Pago: 135	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 135 CH/ 2438 ALONDRA YARAVID PERALTA VAZQUEZ, Pago: 135	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 135 CH/ 2438 ALONDRA YARAVID PERALTA VAZQUEZ, Pago: 135	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000136	C00279	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 136	$994.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000136	C00279	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 136	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 136	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 136	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 136 CH/ 2439 ANDREA ORTIZ MORGADO, Pago: 136		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 136 CH/ 2439 ANDREA ORTIZ MORGADO, Pago: 136	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 136 CH/ 2439 ANDREA ORTIZ MORGADO, Pago: 136	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 136 CH/ 2439 ANDREA ORTIZ MORGADO, Pago: 136	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000137	C00280	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 137	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 137	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 137	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 137 CH/ 2440 BITIA LOPEZ MARQUEZ, Pago: 137		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 137 CH/ 2440 BITIA LOPEZ MARQUEZ, Pago: 137	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 137 CH/ 2440 BITIA LOPEZ MARQUEZ, Pago: 137	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 137 CH/ 2440 BITIA LOPEZ MARQUEZ, Pago: 137	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000138	C00281	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 138	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 138	$0.00	$994.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000138	C00281	Gasto Pagado	5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 138	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 138	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 138 CH/ 2441 BLANCA PAOLA CASTILLO HERNANDEZ, Pago: 138		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 138 CH/ 2441 BLANCA PAOLA CASTILLO HERNANDEZ, Pago: 138	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 138 CH/ 2441 BLANCA PAOLA CASTILLO HERNANDEZ, Pago: 138	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 138 CH/ 2441 BLANCA PAOLA CASTILLO HERNANDEZ, Pago: 138	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000139	C00282	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 139	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 139	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 139	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 139	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 139 CH/ 2442 CARLOS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ, Pago: 139		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 139 CH/ 2442 CARLOS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ, Pago: 139	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 139 CH/ 2442 CARLOS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ, Pago: 139	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 139 CH/ 2442 CARLOS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ, Pago: 139	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000140	C00283	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 140	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 140	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 140	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 140	$0.00	$994.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000140 C00283	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 140 CH/ 2443 EDUARDO LOPEZ CHAVACANO, Pago: 140		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 140 CH/ 2443 EDUARDO LOPEZ CHAVACANO, Pago: 140	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 140 CH/ 2443 EDUARDO LOPEZ CHAVACANO, Pago: 140	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 140 CH/ 2443 EDUARDO LOPEZ CHAVACANO, Pago: 140	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000141 C00284	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 141	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 141	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 141	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 141	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 141 CH/ 2444 ERIKA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 141		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 141 CH/ 2444 ERIKA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 141	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 141 CH/ 2444 ERIKA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 141	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 141 CH/ 2444 ERIKA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 141	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000143 C00286	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 143	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 143	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 143	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 143	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000143	C00286	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 143 CH/ 2446 JESSICA CASTRO ROSALES, Pago: 143		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 143 CH/ 2446 JESSICA CASTRO ROSALES, Pago: 143	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 143 CH/ 2446 JESSICA CASTRO ROSALES, Pago: 143	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 143 CH/ 2446 JESSICA CASTRO ROSALES, Pago: 143	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000144	C00287	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 144	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 144	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 144	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 144 CH/ 2447 JOSUE CANALES PEDRAZA, Pago: 144		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 144 CH/ 2447 JOSUE CANALES PEDRAZA, Pago: 144	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 144 CH/ 2447 JOSUE CANALES PEDRAZA, Pago: 144	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 144 CH/ 2447 JOSUE CANALES PEDRAZA, Pago: 144	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000145	C00288	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 145	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 145	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 145	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000145 C00288	Gasto Pagado	8270-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 145 CH/ 2448 LILIANA JESSICA TOLENTINO	$994.50	$0.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 145 CH/ 2448 LILIANA JESSICA TOLENTINO VERGARA, Pago: 145		
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 145 CH/ 2448 LILIANA JESSICA TOLENTINO VERGARA, Pago: 145	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 145 CH/ 2448 LILIANA JESSICA TOLENTINO VERGARA, Pago: 145	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000146 C00289	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 146	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 146	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 146	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 146	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 146 CH/ 2449 LIZBETH ANDRADE SAN JUAN, Pago: 146		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 146 CH/ 2449 LIZBETH ANDRADE SAN JUAN, Pago: 146	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 146 CH/ 2449 LIZBETH ANDRADE SAN JUAN, Pago: 146	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 146 CH/ 2449 LIZBETH ANDRADE SAN JUAN, Pago: 146	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000147 C00290	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 147	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 147	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 147	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 147 CH/ 2450 LUIS ALBERTO VIVEROS CRUZ, Pago: 147		

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000147	C00290	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 147 CH/ 2450 LUIS ALBERTO VIVEROS CRUZ, Pago: 147	$0.00	$994.50
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 147 CH/ 2450 LUIS ALBERTO VIVEROS CRUZ, Pago: 147	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000148	C00291	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 148	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 148	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 148	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 148	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 148 CH/ 2451 MELBA LUCIA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 148		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 148 CH/ 2451 MELBA LUCIA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 148	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 148 CH/ 2451 MELBA LUCIA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 148	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 148 CH/ 2451 MELBA LUCIA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 148	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000149	C00292	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 149	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 149	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 149	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 149	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 149 CH/ 2452 MELISSA MALAGON MORALES, Pago: 149		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 149 CH/ 2452 MELISSA MALAGON MORALES, Pago: 149	$0.00	$994.50

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000149	C00292	Gasto Pagado	2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 149 CH/ 2452 MELISSA MALAGON GP Directo 149 CH/ 2452 MELISSA MALAGON MORALES, Pago: 149	$994.50	$0.00
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000150	C00293	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 150	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 150	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 150	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 150	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 150 CH/ 2453 SUSANA VARGAS SUAREZ, Pago: 150		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 150 CH/ 2453 SUSANA VARGAS SUAREZ, Pago: 150	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 150 CH/ 2453 SUSANA VARGAS SUAREZ, Pago: 150	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 150 CH/ 2453 SUSANA VARGAS SUAREZ, Pago: 150	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000151	C00294	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 151	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 151	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 151	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 151	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 151 CH/ 2454 ULISES ARIEL CRUZ APOLINAR, Pago: 151		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 151 CH/ 2454 ULISES ARIEL CRUZ APOLINAR, Pago: 151	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 151 CH/ 2454 ULISES ARIEL CRUZ APOLINAR, Pago: 151	$994.50	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000151	C00294	Gasto Pagado	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 151 CH/ 2454 ULISES ARIEL CRUZ	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000152	C00295	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 152	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 152	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 152	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 152	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 152 CH/ 2455 VANESSA ORTA CANO, Pago: 152		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 152 CH/ 2455 VANESSA ORTA CANO, Pago: 152	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 152 CH/ 2455 VANESSA ORTA CANO, Pago: 152	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 152 CH/ 2455 VANESSA ORTA CANO, Pago: 152	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000153	C00296	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 153	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 153	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 153	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 153	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 153 CH/ 2456 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ GUZMAN, Pago: 153		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 153 CH/ 2456 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ GUZMAN, Pago: 153	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 153 CH/ 2456 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ GUZMAN, Pago: 153	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 153 CH/ 2456 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ GUZMAN, Pago: 153	$0.00	$994.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000154 C00297	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 154	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 154	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 154	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 154 CH/ 2457 ATAHUALTPA FLORES ROCHA, Pago: 154		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 154 CH/ 2457 ATAHUALTPA FLORES ROCHA, Pago: 154	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 154 CH/ 2457 ATAHUALTPA FLORES ROCHA, Pago: 154	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 154 CH/ 2457 ATAHUALTPA FLORES ROCHA, Pago: 154	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000155 C00298	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 155	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 155	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 155	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 155	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 155 CH/ 2458 DIANA IRMA FRAGOSO SANTOS, Pago: 155		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 155 CH/ 2458 DIANA IRMA FRAGOSO SANTOS, Pago: 155	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 155 CH/ 2458 DIANA IRMA FRAGOSO SANTOS, Pago: 155	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 155 CH/ 2458 DIANA IRMA FRAGOSO SANTOS, Pago: 155	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000156 C00299	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 156	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 156	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 156	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 156 CH/ 2459 DONNA GRAJEDA BATALLA, Pago: 156		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 156 CH/ 2459 DONNA GRAJEDA BATALLA, Pago: 156	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 156 CH/ 2459 DONNA GRAJEDA BATALLA, Pago: 156	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 156 CH/ 2459 DONNA GRAJEDA BATALLA, Pago: 156	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000157 C00300	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 157	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 157	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 157	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 157 CH/ 2460 EDNA ALITZEL ALVA GUEVARA, Pago: 157		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 157 CH/ 2460 EDNA ALITZEL ALVA GUEVARA, Pago: 157	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 157 CH/ 2460 EDNA ALITZEL ALVA GUEVARA, Pago: 157	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 157 CH/ 2460 EDNA ALITZEL ALVA GUEVARA, Pago: 157	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000158 C00301	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000158	C00301	Gasto Pagado	8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 158	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 158	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 158	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 158 CH/ 2461 ESTEFANIA GARCIA RESENDIZ, Pago: 158		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 158 CH/ 2461 ESTEFANIA GARCIA RESENDIZ, Pago: 158	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 158 CH/ 2461 ESTEFANIA GARCIA RESENDIZ, Pago: 158	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 158 CH/ 2461 ESTEFANIA GARCIA RESENDIZ, Pago: 158	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000159	C00302	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 159	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 159	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 159	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 159	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 159 CH/ 2462 GABRIEL BARRERA LUNA, Pago: 159		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 159 CH/ 2462 GABRIEL BARRERA LUNA, Pago: 159	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 159 CH/ 2462 GABRIEL BARRERA LUNA, Pago: 159	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 159 CH/ 2462 GABRIEL BARRERA LUNA, Pago: 159	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000160	C00303	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000160	C00303	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 160	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 160	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 160	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 160 CH/ 2463 ITZEL CITLALI LEMUS GONZALEZ, Pago: 160	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 160 CH/ 2463 ITZEL CITLALI LEMUS GONZALEZ, Pago: 160	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 160 CH/ 2463 ITZEL CITLALI LEMUS GONZALEZ, Pago: 160	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000161	C00304	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 161	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 161	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 161	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 161 CH/ 2464 JESUS ORTEGA ISLAS, Pago: 161	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 161 CH/ 2464 JESUS ORTEGA ISLAS, Pago: 161	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 161 CH/ 2464 JESUS ORTEGA ISLAS, Pago: 161	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000162	C00305	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 162	$994.50	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000162	C00305	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 162	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 162	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 162	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$994.50
					G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 162 CH/ 2465 LUCILA ROSALES MARTINEZ,		
					G. Corriente	Pago: 162		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 162 CH/ 2465 LUCILA ROSALES MARTINEZ,	$0.00	$994.50
					G. Corriente	Pago: 162		
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 162 CH/ 2465 LUCILA ROSALES MARTINEZ,	$994.50	$0.00
						Pago: 162		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 162 CH/ 2465 LUCILA ROSALES MARTINEZ,	$0.00	$994.50
						Pago: 162		
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000163	C00306	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$994.50
					G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 163	$994.50	$0.00
					G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 163	$0.00	$994.50
					G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 163	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 163	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$994.50
					G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 163 CH/ 2466 LUDIM LAGUNEZ LAZCANO,		
					G. Corriente	Pago: 163		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 163 CH/ 2466 LUDIM LAGUNEZ LAZCANO,	$0.00	$994.50
					G. Corriente	Pago: 163		
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 163 CH/ 2466 LUDIM LAGUNEZ LAZCANO,	$994.50	$0.00
						Pago: 163		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 163 CH/ 2466 LUDIM LAGUNEZ LAZCANO,	$0.00	$994.50
						Pago: 163		
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000164	C00307	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$994.50
					G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 164	$994.50	$0.00
					G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 164	$0.00	$994.50
					G. Corriente			

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000164 C00307	Gasto Pagado	5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 164	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 164	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 164 CH/ 2467 LUIS GUSTAVO ISLAS VILLASEÑOR, Pago: 164		
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 164 CH/ 2467 LUIS GUSTAVO ISLAS VILLASEÑOR, Pago: 164	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 164 CH/ 2467 LUIS GUSTAVO ISLAS VILLASEÑOR, Pago: 164	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 164 CH/ 2467 LUIS GUSTAVO ISLAS VILLASEÑOR, Pago: 164	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000165 C00308	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 165	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 165	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 165	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 165	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 165 CH/ 2468 MARIA NANCI SOTO FRANCO, Pago: 165		
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 165 CH/ 2468 MARIA NANCI SOTO FRANCO, Pago: 165	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 165 CH/ 2468 MARIA NANCI SOTO FRANCO, Pago: 165	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 165 CH/ 2468 MARIA NANCI SOTO FRANCO, Pago: 165	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000166 C00309	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 166	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 166	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 166	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 166	$0.00	$994.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000166 C00309	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 166 CH/ 2469 ELIEL PORRAS CRUZ, Pago: 166		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 166 CH/ 2469 ELIEL PORRAS CRUZ, Pago: 166	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 166 CH/ 2469 ELIEL PORRAS CRUZ, Pago: 166	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 166 CH/ 2469 ELIEL PORRAS CRUZ, Pago: 166	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000167 C00310	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 167	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 167	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 167	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 167	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 167 CH/ 2470 SOFIA ELIZABETH GUEVARA ROSALES, Pago: 167		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 167 CH/ 2470 SOFIA ELIZABETH GUEVARA ROSALES, Pago: 167	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 167 CH/ 2470 SOFIA ELIZABETH GUEVARA ROSALES, Pago: 167	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 167 CH/ 2470 SOFIA ELIZABETH GUEVARA ROSALES, Pago: 167	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000168 C00311	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 168	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 168	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 168	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 168	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000168	C00311	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 168 CH/ 2471 VERONICA ARACELY BAHENA DIAZ, Pago: 168		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 168 CH/ 2471 VERONICA ARACELY BAHENA DIAZ, Pago: 168	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 168 CH/ 2471 VERONICA ARACELY BAHENA DIAZ, Pago: 168	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 168 CH/ 2471 VERONICA ARACELY BAHENA DIAZ, Pago: 168	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000169	C00312	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 169	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 169	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 169	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 169 CH/ 2472 YARELY LICONA GONZALEZ, Pago: 169		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 169 CH/ 2472 YARELY LICONA GONZALEZ, Pago: 169	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 169 CH/ 2472 YARELY LICONA GONZALEZ, Pago: 169	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 169 CH/ 2472 YARELY LICONA GONZALEZ, Pago: 169	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000170	C00313	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 170	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 170	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 170	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 170	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000170 C00313	Gasto Pagado	8270-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 170 CH/ 2473 ABRIL GEHENNA CAMARILLO	$994.50	$0.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 170 CH/ 2473 ABRIL GEHENNA CAMARILLO CAZARES, Pago: 170		
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 170 CH/ 2473 ABRIL GEHENNA CAMARILLO CAZARES, Pago: 170	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 170 CH/ 2473 ABRIL GEHENNA CAMARILLO CAZARES, Pago: 170	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000171 C00314	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 171	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 171	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 171	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 171 CH/ 2474 BRENDA LIZETTE GRANILLO ROJAS, Pago: 171		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 171 CH/ 2474 BRENDA LIZETTE GRANILLO ROJAS, Pago: 171	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 171 CH/ 2474 BRENDA LIZETTE GRANILLO ROJAS, Pago: 171	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 171 CH/ 2474 BRENDA LIZETTE GRANILLO ROJAS, Pago: 171	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000172 C00315	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 172	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 172	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 172	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 172	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 172 CH/ 2475 ESTEFANI ITZEL FERNANDEZ CORRALES, Pago: 172		

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000172	C00315	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 172 CH/ 2475 ESTEFANI ITZEL FERNANDEZ CORRALES, Pago: 172	$0.00	$994.50
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 172 CH/ 2475 ESTEFANI ITZEL FERNANDEZ CORRALES, Pago: 172	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000173	C00316	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 173	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 173	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 173	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 173	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 173 CH/ 2476 EVELYN MARITSA MOCTEZUMA HERNANDEZ, Pago: 173		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 173 CH/ 2476 EVELYN MARITSA MOCTEZUMA HERNANDEZ, Pago: 173	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 173 CH/ 2476 EVELYN MARITSA MOCTEZUMA HERNANDEZ, Pago: 173	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 173 CH/ 2476 EVELYN MARITSA MOCTEZUMA HERNANDEZ, Pago: 173	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000174	C00317	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 174	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 174	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 174	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 174	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 174 CH/ 2477 FRANCISCO JAVIER SAN JUAN CASTRO, Pago: 174		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 174 CH/ 2477 FRANCISCO JAVIER SAN JUAN CASTRO, Pago: 174	$0.00	$994.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000174 C00317	Gasto Pagado	2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 174 CH/ 2477 FRANCISCO JAVIER SAN GP Directo 174 CH/ 2477 FRANCISCO JAVIER SAN JUAN CASTRO, Pago: 174	$994.50	$0.00
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000175 C00318	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 175	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 175	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 175	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 175	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 175 CH/ 2478 FREDY EDUARDO HUERTA MENDOZA, Pago: 175		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 175 CH/ 2478 FREDY EDUARDO HUERTA MENDOZA, Pago: 175	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 175 CH/ 2478 FREDY EDUARDO HUERTA MENDOZA, Pago: 175	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 175 CH/ 2478 FREDY EDUARDO HUERTA MENDOZA, Pago: 175	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000176 C00319	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 176	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 176	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 176	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 176	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 176 CH/ 2479 GIOVANNI ALEXIS DZIB BASTO, Pago: 176		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 176 CH/ 2479 GIOVANNI ALEXIS DZIB BASTO, Pago: 176	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 176 CH/ 2479 GIOVANNI ALEXIS DZIB BASTO, Pago: 176	$994.50	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000176	C00319	Gasto Pagado	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 176 CH/ 2479 GIOVANNI ALEXIS DZIB	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000177	C00320	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 177	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 177	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 177	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 177	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 177 CH/ 2480 GUSTAVO ALVAREZ RODRIGUEZ, Pago: 177		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 177 CH/ 2480 GUSTAVO ALVAREZ RODRIGUEZ, Pago: 177	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 177 CH/ 2480 GUSTAVO ALVAREZ RODRIGUEZ, Pago: 177	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 177 CH/ 2480 GUSTAVO ALVAREZ RODRIGUEZ, Pago: 177	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000178	C00321	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 178	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 178	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 178	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 178 CH/ 2481 ISMAEL LOPEZ ORTIZ, Pago: 178		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 178 CH/ 2481 ISMAEL LOPEZ ORTIZ, Pago: 178	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 178 CH/ 2481 ISMAEL LOPEZ ORTIZ, Pago: 178	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 178 CH/ 2481 ISMAEL LOPEZ ORTIZ, Pago: 178	$0.00	$994.50

Fecha						DEBE	HABER
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000179 C00322	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 179	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 179	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 179	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 179	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 179 CH/ 2482 JAVIER GORDOA AYALA, Pago: 179		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 179 CH/ 2482 JAVIER GORDOA AYALA, Pago: 179	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 179 CH/ 2482 JAVIER GORDOA AYALA, Pago: 179	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 179 CH/ 2482 JAVIER GORDOA AYALA, Pago: 179	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000180 C00323	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 180	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 180	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 180	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 180 CH/ 2483 JOSE FIDEL GARCIA MARCELO, Pago: 180		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 180 CH/ 2483 JOSE FIDEL GARCIA MARCELO, Pago: 180	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 180 CH/ 2483 JOSE FIDEL GARCIA MARCELO, Pago: 180	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 180 CH/ 2483 JOSE FIDEL GARCIA MARCELO, Pago: 180	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000181 C00324	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 181	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 181	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 181	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 181	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 181 CH/ 2484 KENIA MARLENNE SOLANO ALVARADO, Pago: 181		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 181 CH/ 2484 KENIA MARLENNE SOLANO ALVARADO, Pago: 181	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 181 CH/ 2484 KENIA MARLENNE SOLANO ALVARADO, Pago: 181	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 181 CH/ 2484 KENIA MARLENNE SOLANO ALVARADO, Pago: 181	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000182 C00325	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 182	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 182	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 182	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 182	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 182 CH/ 2485 LEO DAVID VARGAS MARQUEZ, Pago: 182		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 182 CH/ 2485 LEO DAVID VARGAS MARQUEZ, Pago: 182	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 182 CH/ 2485 LEO DAVID VARGAS MARQUEZ, Pago: 182	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 182 CH/ 2485 LEO DAVID VARGAS MARQUEZ, Pago: 182	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000183 C00326	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000183	C00326	Gasto Pagado	8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 183	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 183	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 183	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 183	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 183 CH/ 2486 LETICIA PLATA LEYVA, Pago: 183	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 183 CH/ 2486 LETICIA PLATA LEYVA, Pago: 183	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 183 CH/ 2486 LETICIA PLATA LEYVA, Pago: 183	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000184	C00327	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 184	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 184	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 184	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 184	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 184 CH/ 2487 LIZBETH AVILA PARRA, Pago: 184	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 184 CH/ 2487 LIZBETH AVILA PARRA, Pago: 184	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 184 CH/ 2487 LIZBETH AVILA PARRA, Pago: 184	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000185	C00328	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000185 C00328	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 185	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 185	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 185	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 185	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 185 CH/ 2488 LUISA GIESELLE CASTELAN HERNANDEZ, Pago: 185	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 185 CH/ 2488 LUISA GIESELLE CASTELAN HERNANDEZ, Pago: 185	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 185 CH/ 2488 LUISA GIESELLE CASTELAN HERNANDEZ, Pago: 185	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000186 C00329	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 186	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 186	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 186	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 186	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 186 CH/ 2489 MARCOS JOSUE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 186	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 186 CH/ 2489 MARCOS JOSUE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 186	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 186 CH/ 2489 MARCOS JOSUE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 186	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000187 C00330	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 187	$994.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000187	C00330	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 187	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 187	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 187	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 187 CH/ 2490 MARIA JANETH CRUZ CRUZ, Pago: 187		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 187 CH/ 2490 MARIA JANETH CRUZ CRUZ, Pago: 187	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 187 CH/ 2490 MARIA JANETH CRUZ CRUZ, Pago: 187	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 187 CH/ 2490 MARIA JANETH CRUZ CRUZ, Pago: 187	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000188	C00331	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 188	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 188	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 188	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 188	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 188 CH/ 2491 MARIA NATIVIDAD NERI SOTO, Pago: 188		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 188 CH/ 2491 MARIA NATIVIDAD NERI SOTO, Pago: 188	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 188 CH/ 2491 MARIA NATIVIDAD NERI SOTO, Pago: 188	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 188 CH/ 2491 MARIA NATIVIDAD NERI SOTO, Pago: 188	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000189	C00332	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 189	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 189	$0.00	$994.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000189 C00332	Gasto Pagado	5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 189	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 189	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 189 CH/ 2492 MARIANA ENID DELGADILLO GONZALEZ, Pago: 189		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 189 CH/ 2492 MARIANA ENID DELGADILLO GONZALEZ, Pago: 189	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 189 CH/ 2492 MARIANA ENID DELGADILLO GONZALEZ, Pago: 189	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 189 CH/ 2492 MARIANA ENID DELGADILLO GONZALEZ, Pago: 189	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000190 C00333	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 190	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 190	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 190	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 190	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 190 CH/ 2493 MONICA VALERIA HUERTA MIMILA, Pago: 190		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 190 CH/ 2493 MONICA VALERIA HUERTA MIMILA, Pago: 190	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 190 CH/ 2493 MONICA VALERIA HUERTA MIMILA, Pago: 190	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 190 CH/ 2493 MONICA VALERIA HUERTA MIMILA, Pago: 190	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000191 C00334	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 191	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 191	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 191	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 191	$0.00	$994.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000191	C00334	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 191 CH/ 2494 OCIEL PEREZ ARELLANO, Pago: 191		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 191 CH/ 2494 OCIEL PEREZ ARELLANO, Pago: 191	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 191 CH/ 2494 OCIEL PEREZ ARELLANO, Pago: 191	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 191 CH/ 2494 OCIEL PEREZ ARELLANO, Pago: 191	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000192	C00335	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 192	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 192	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 192	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 192 CH/ 2495 OSCAR GUZMAN ROSALES, Pago: 192		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 192 CH/ 2495 OSCAR GUZMAN ROSALES, Pago: 192	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 192 CH/ 2495 OSCAR GUZMAN ROSALES, Pago: 192	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 192 CH/ 2495 OSCAR GUZMAN ROSALES, Pago: 192	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000193	C00336	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 193	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 193	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 193	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 193	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000193	C00336	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 193 CH/ 2496 PATRICIA JIMENEZ VELAZQUEZ, Pago: 193		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 193 CH/ 2496 PATRICIA JIMENEZ VELAZQUEZ, Pago: 193	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 193 CH/ 2496 PATRICIA JIMENEZ VELAZQUEZ, Pago: 193	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 193 CH/ 2496 PATRICIA JIMENEZ VELAZQUEZ, Pago: 193	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000194	C00337	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 194	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 194	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 194	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 194	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 194 CH/ 2497 QUENAN SILVA GONZALEZ, Pago: 194		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 194 CH/ 2497 QUENAN SILVA GONZALEZ, Pago: 194	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 194 CH/ 2497 QUENAN SILVA GONZALEZ, Pago: 194	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 194 CH/ 2497 QUENAN SILVA GONZALEZ, Pago: 194	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000195	C00338	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 195	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 195	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 195	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 195	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000195 C00338	Gasto Pagado	8270-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 195 CH/ 2498 SARAHI MUNGUIA	$994.50	$0.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 195 CH/ 2498 SARAHI MUNGUIA GUERRERO, Pago: 195		
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 195 CH/ 2498 SARAHI MUNGUIA GUERRERO, Pago: 195	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 195 CH/ 2498 SARAHI MUNGUIA GUERRERO, Pago: 195	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000196 C00339	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 196	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 196	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 196	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 196	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 196 CH/ 2499 YANETH LAZCANO CARDENAS, Pago: 196		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 196 CH/ 2499 YANETH LAZCANO CARDENAS, Pago: 196	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 196 CH/ 2499 YANETH LAZCANO CARDENAS, Pago: 196	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 196 CH/ 2499 YANETH LAZCANO CARDENAS, Pago: 196	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000197 C00340	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 197	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 197	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 197	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 197	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 197 CH/ 2500 YARELI ALVARADO ORTEGA, Pago: 197		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000197	C00340	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 197 CH/ 2500 YARELI ALVARADO ORTEGA, GP Directo 197 CH/ 2500 YARELI ALVARADO ORTEGA, Pago: 197	$0.00	$994.50
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 197 CH/ 2500 YARELI ALVARADO ORTEGA, Pago: 197	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000198	C00341	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 198	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 198	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 198	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 198	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 198 CH/ 2501 YULISSA BALDERAS TERRAZAS, Pago: 198		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 198 CH/ 2501 YULISSA BALDERAS TERRAZAS, Pago: 198	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 198 CH/ 2501 YULISSA BALDERAS TERRAZAS, Pago: 198	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 198 CH/ 2501 YULISSA BALDERAS TERRAZAS, Pago: 198	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000199	C00342	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 199	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 199	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 199	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 199	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 199 CH/ 2502 ADRIANA MONTAÑO DURAN, Pago: 199		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 199 CH/ 2502 ADRIANA MONTAÑO DURAN, Pago: 199	$0.00	$994.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000199 C00342	Gasto Pagado	2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 199 CH/ 2502 ADRIANA MONTAÑO DURAN, GP Directo 199 CH/ 2502 ADRIANA MONTAÑO DURAN, Pago: 199	$994.50	$0.00
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000200 C00343	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 200	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 200	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 200	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 200	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 200 CH/ 2503 ANGEL AARON CABRERA MUNGUIA, Pago: 200		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 200 CH/ 2503 ANGEL AARON CABRERA MUNGUIA, Pago: 200	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 200 CH/ 2503 ANGEL AARON CABRERA MUNGUIA, Pago: 200	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 200 CH/ 2503 ANGEL AARON CABRERA MUNGUIA, Pago: 200	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000201 C00344	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 201	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 201	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 201	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 201	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 201 CH/ 2504 DIANA ITZEL ORTEGA LUNA, Pago: 201		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 201 CH/ 2504 DIANA ITZEL ORTEGA LUNA, Pago: 201	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 201 CH/ 2504 DIANA ITZEL ORTEGA LUNA, Pago: 201	$994.50	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000201	C00344	Gasto Pagado	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 201 CH/ 2504 DIANA ITZEL ORTEGA LUNA,	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000202	C00345	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 202	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 202	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 202	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 202	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 202 CH/ 2505 DIANA JASMIN GOMEZ MORALES, Pago: 202		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 202 CH/ 2505 DIANA JASMIN GOMEZ MORALES, Pago: 202	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 202 CH/ 2505 DIANA JASMIN GOMEZ MORALES, Pago: 202	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 202 CH/ 2505 DIANA JASMIN GOMEZ MORALES, Pago: 202	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000203	C00346	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 203	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 203	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 203	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 203	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 203 CH/ 2506 DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, Pago: 203		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 203 CH/ 2506 DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, Pago: 203	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 203 CH/ 2506 DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, Pago: 203	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 203 CH/ 2506 DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, Pago: 203	$0.00	$994.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000204 C00347	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 204	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 204	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 204	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 204	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 204 CH/ 2507 EVELYN LUQUEÑO LICONA, Pago: 204		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 204 CH/ 2507 EVELYN LUQUEÑO LICONA, Pago: 204	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 204 CH/ 2507 EVELYN LUQUEÑO LICONA, Pago: 204	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 204 CH/ 2507 EVELYN LUQUEÑO LICONA, Pago: 204	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000205 C00348	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 205	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 205	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 205	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 205	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 205 CH/ 2508 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 205		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 205 CH/ 2508 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 205	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 205 CH/ 2508 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 205	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 205 CH/ 2508 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 205	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000206 C00349	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 206	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 206	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 206	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 206	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 206 CH/ 2509 ILEANA GUADALUPE GARCIA ISLAS, Pago: 206		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 206 CH/ 2509 ILEANA GUADALUPE GARCIA ISLAS, Pago: 206	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 206 CH/ 2509 ILEANA GUADALUPE GARCIA ISLAS, Pago: 206	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 206 CH/ 2509 ILEANA GUADALUPE GARCIA ISLAS, Pago: 206	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000207 C00350	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 207	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 207	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 207	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 207	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 207 CH/ 2510 GUADALUPE ORTIZ LOPEZ, Pago: 207		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 207 CH/ 2510 GUADALUPE ORTIZ LOPEZ, Pago: 207	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 207 CH/ 2510 GUADALUPE ORTIZ LOPEZ, Pago: 207	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 207 CH/ 2510 GUADALUPE ORTIZ LOPEZ, Pago: 207	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000208 C00351	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000208	C00351	Gasto Pagado	8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 208	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 208	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 208	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 208	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 208 CH/ 2511 IVONNE DANAE SANCHEZ LINARTE, Pago: 208		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 208 CH/ 2511 IVONNE DANAE SANCHEZ LINARTE, Pago: 208	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 208 CH/ 2511 IVONNE DANAE SANCHEZ LINARTE, Pago: 208	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 208 CH/ 2511 IVONNE DANAE SANCHEZ LINARTE, Pago: 208	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000209	C00352	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 209	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 209	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 209	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 209	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 209 CH/ 2512 JAQUELINE GALVEZ BRUNO, Pago: 209		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 209 CH/ 2512 JAQUELINE GALVEZ BRUNO, Pago: 209	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 209 CH/ 2512 JAQUELINE GALVEZ BRUNO, Pago: 209	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 209 CH/ 2512 JAQUELINE GALVEZ BRUNO, Pago: 209	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000210	C00353	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000210 C00353	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 210	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 210	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 210	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 210	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 210 CH/ 2513 LUIS ANGEL CASTELAN LIRA, Pago: 210	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 210 CH/ 2513 LUIS ANGEL CASTELAN LIRA, Pago: 210	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 210 CH/ 2513 LUIS ANGEL CASTELAN LIRA, Pago: 210	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000211 C00354	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 211	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 211	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 211	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 211	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 211 CH/ 2514 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ LUQUEÑO, Pago: 211	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 211 CH/ 2514 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ LUQUEÑO, Pago: 211	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 211 CH/ 2514 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ LUQUEÑO, Pago: 211	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000212 C00355	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 212	$994.50	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000212	C00355	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 212	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 212	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 212	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 212 CH/ 2515 RAUL TIENDA DOMINGUEZ, Pago: 212		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 212 CH/ 2515 RAUL TIENDA DOMINGUEZ, Pago: 212	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 212 CH/ 2515 RAUL TIENDA DOMINGUEZ, Pago: 212	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 212 CH/ 2515 RAUL TIENDA DOMINGUEZ, Pago: 212	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000213	C00356	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 213	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 213	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 213	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 213	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 213 CH/ 2516 ROXANA PATRICIA RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 213		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 213 CH/ 2516 ROXANA PATRICIA RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 213	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 213 CH/ 2516 ROXANA PATRICIA RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 213	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 213 CH/ 2516 ROXANA PATRICIA RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 213	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000214	C00357	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 214	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$994.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000214 C00357	Gasto Pagado	5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 214	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 214	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 214 CH/2517 DAYANIRIAN HERRERA HERNANDEZ, Pago: 214		
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 214 CH/2517 DAYANIRIAN HERRERA HERNANDEZ, Pago: 214	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 214 CH/2517 DAYANIRIAN HERRERA HERNANDEZ, Pago: 214	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 214 CH/2517 DAYANIRIAN HERRERA HERNANDEZ, Pago: 214	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000215 C00358	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 215	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 215	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 215	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 215 CH/ 2518 ENID ORTIZ HERNANDEZ, Pago: 215		
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 215 CH/ 2518 ENID ORTIZ HERNANDEZ, Pago: 215	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 215 CH/ 2518 ENID ORTIZ HERNANDEZ, Pago: 215	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 215 CH/ 2518 ENID ORTIZ HERNANDEZ, Pago: 215	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000216 C00359	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 216	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 216	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 216	$0.00	$994.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000216	C00359	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 216 CH/ 2519 LIZBETH ESCOBAR CABRERA, Pago: 216		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 216 CH/ 2519 LIZBETH ESCOBAR CABRERA, Pago: 216	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 216 CH/ 2519 LIZBETH ESCOBAR CABRERA, Pago: 216	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 216 CH/ 2519 LIZBETH ESCOBAR CABRERA, Pago: 216	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000217	C00360	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 217	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 217	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 217	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 217	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 217 CH/ 2520 GUADALUPE GUZMAN ROSALES, Pago: 217		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 217 CH/ 2520 GUADALUPE GUZMAN ROSALES, Pago: 217	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 217 CH/ 2520 GUADALUPE GUZMAN ROSALES, Pago: 217	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 217 CH/ 2520 GUADALUPE GUZMAN ROSALES, Pago: 217	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000218	C00361	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 218	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 218	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 218	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 218	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000218	C00361	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 218 CH/ 2521 HECTOR MARTINEZ DIAZ, Pago: 218		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 218 CH/ 2521 HECTOR MARTINEZ DIAZ, Pago: 218	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 218 CH/ 2521 HECTOR MARTINEZ DIAZ, Pago: 218	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 218 CH/ 2521 HECTOR MARTINEZ DIAZ, Pago: 218	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000219	C00362	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 219	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 219	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 219	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 219	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 219 CH/ 2522 IRMA RAQUEL RIVERA HERNANDEZ, Pago: 219		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 219 CH/ 2522 IRMA RAQUEL RIVERA HERNANDEZ, Pago: 219	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 219 CH/ 2522 IRMA RAQUEL RIVERA HERNANDEZ, Pago: 219	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 219 CH/ 2522 IRMA RAQUEL RIVERA HERNANDEZ, Pago: 219	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000220	C00363	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 220	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 220	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 220	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 220	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000220 C00363	Gasto Pagado	8270-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 220 CH/ 2523 JAQUELINE CUEVAS	$994.50	$0.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 220 CH/ 2523 JAQUELINE CUEVAS HERNANDEZ, Pago: 220		
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 220 CH/ 2523 JAQUELINE CUEVAS HERNANDEZ, Pago: 220	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 220 CH/ 2523 JAQUELINE CUEVAS HERNANDEZ, Pago: 220	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000221 C00364	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 221	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 221	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 221	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 221	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 221 CH/ 2524 JAZMIN MUÑOZ MARTINEZ, Pago: 221		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 221 CH/ 2524 JAZMIN MUÑOZ MARTINEZ, Pago: 221	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 221 CH/ 2524 JAZMIN MUÑOZ MARTINEZ, Pago: 221	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 221 CH/ 2524 JAZMIN MUÑOZ MARTINEZ, Pago: 221	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000222 C00365	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 222	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 222	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 222	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 222	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 222 CH/ 2525 JENNIFER GONZALEZ BERMUDEZ, Pago: 222		

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000222	C00365	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 222 CH/ 2525 JENNIFER GONZALEZ GP Directo 222 CH/ 2525 JENNIFER GONZALEZ BERMUDEZ, Pago: 222	$0.00	$994.50
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 222 CH/ 2525 JENNIFER GONZALEZ BERMUDEZ, Pago: 222	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000223	C00366	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 223	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 223	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 223	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 223 CH/ 2526 JONI MACEDONIO HUERTA, Pago: 223		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 223 CH/ 2526 JONI MACEDONIO HUERTA, Pago: 223	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 223 CH/ 2526 JONI MACEDONIO HUERTA, Pago: 223	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 223 CH/ 2526 JONI MACEDONIO HUERTA, Pago: 223	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000224	C00367	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 224	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 224	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 224	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 224	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 224 CH/ 2527 JOVANI LEON MORALES, Pago: 224		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 224 CH/ 2527 JOVANI LEON MORALES, Pago: 224	$0.00	$994.50

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000224 C00367	Gasto Pagado	2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 224 CH/ 2527 JOVANI LEON MORALES, GP Directo 224 CH/ 2527 JOVANI LEON MORALES, Pago: 224	$994.50	$0.00
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000225 C00368	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 225	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 225	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 225	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 225	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 225 CH/ 2528 KARLA ESMERALDA RAMIREZ BARRETO, Pago: 225		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 225 CH/ 2528 KARLA ESMERALDA RAMIREZ BARRETO, Pago: 225	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 225 CH/ 2528 KARLA ESMERALDA RAMIREZ BARRETO, Pago: 225	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 225 CH/ 2528 KARLA ESMERALDA RAMIREZ BARRETO, Pago: 225	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000226 C00369	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 226	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 226	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 226	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 226	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 226 CH/ 2529 KARLA XIMENA DE JESUS CHARRAGA, Pago: 226		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 226 CH/ 2529 KARLA XIMENA DE JESUS CHARRAGA, Pago: 226	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 226 CH/ 2529 KARLA XIMENA DE JESUS CHARRAGA, Pago: 226	$994.50	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000226	C00369	Gasto Pagado	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 226 CH/ 2529 KARLA XIMENA DE JESUS	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000227	C00370	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 227	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 227	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 227	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 227	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 227 CH/ 2530 LIZETH GUADALUPE ROSALES CABRERA, Pago: 227		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 227 CH/ 2530 LIZETH GUADALUPE ROSALES CABRERA, Pago: 227	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 227 CH/ 2530 LIZETH GUADALUPE ROSALES CABRERA, Pago: 227	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 227 CH/ 2530 LIZETH GUADALUPE ROSALES CABRERA, Pago: 227	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000228	C00371	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 228	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 228	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 228	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 228	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 228 CH/ 2531 LUIS NORBERTO PALOMA RODRIGUEZ, Pago: 228		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 228 CH/ 2531 LUIS NORBERTO PALOMA RODRIGUEZ, Pago: 228	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 228 CH/ 2531 LUIS NORBERTO PALOMA RODRIGUEZ, Pago: 228	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 228 CH/ 2531 LUIS NORBERTO PALOMA RODRIGUEZ, Pago: 228	$0.00	$994.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000229 C00372	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 229	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 229	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 229	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 229 CH/2532 LUXBRIND ANABEL BATALLA DIAZ, Pago: 229		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 229 CH/2532 LUXBRIND ANABEL BATALLA DIAZ, Pago: 229	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 229 CH/2532 LUXBRIND ANABEL BATALLA DIAZ, Pago: 229	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 229 CH/2532 LUXBRIND ANABEL BATALLA DIAZ, Pago: 229	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000230 C00373	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 230	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 230	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 230	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 230 CH/ 2533 MARCO ANTONIO BENITEZ GONZALEZ, Pago: 230		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 230 CH/ 2533 MARCO ANTONIO BENITEZ GONZALEZ, Pago: 230	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 230 CH/ 2533 MARCO ANTONIO BENITEZ GONZALEZ, Pago: 230	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 230 CH/ 2533 MARCO ANTONIO BENITEZ GONZALEZ, Pago: 230	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000231 C00374	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 231	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 231	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 231	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 231	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
			8270-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 231 CH/ 2534 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 2018), Pago: 231	$994.50	$0.00
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 231 CH/ 2534 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 2018), Pago: 231	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 231 CH/ 2534 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 2018), Pago: 231	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 231 CH/ 2534 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 2018), Pago: 231	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000232 C00375	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 232	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 232	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 232	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 232	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 232 CH/ 2535 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA SOTO , Pago: 232		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 232 CH/ 2535 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA SOTO , Pago: 232	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 232 CH/ 2535 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA SOTO , Pago: 232	$994.50	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000232	C00375	Gasto Pagado	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 232 CH/ 2535 MARIA DE LOS ANGELES	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000233	C00376	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 233	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 233	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 233	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 233 CH/ 2536 MARICELA ALARCON SANTOS, Pago: 233		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 233 CH/ 2536 MARICELA ALARCON SANTOS, Pago: 233	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 233 CH/ 2536 MARICELA ALARCON SANTOS, Pago: 233	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 233 CH/ 2536 MARICELA ALARCON SANTOS, Pago: 233	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000234	C00377	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 234	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 234	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 234	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				8270-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 234 CH/ 2537 OMAR RIOS FLORES, Pago: 234	$994.50	$0.00
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 234 CH/ 2537 OMAR RIOS FLORES, Pago: 234	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 234 CH/ 2537 OMAR RIOS FLORES, Pago: 234	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 234 CH/ 2537 OMAR RIOS FLORES, Pago:	$0.00	$994.50

Fecha						DEBE	HABER
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000235 C00378	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 235	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 235	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 235	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 235	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 235 CH/ 2538 SHARENY YAÑEZ BARRON, Pago: 235		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 235 CH/ 2538 SHARENY YAÑEZ BARRON, Pago: 235	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 235 CH/ 2538 SHARENY YAÑEZ BARRON, Pago: 235	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 235 CH/ 2538 SHARENY YAÑEZ BARRON, Pago: 235	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000236 C00379	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 236	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 236	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 236	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 236	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 236 CH/ 2539 ADRIANA MONTSERRAT OLVERA LUNA, Pago: 236		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 236 CH/ 2539 ADRIANA MONTSERRAT OLVERA LUNA, Pago: 236	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 236 CH/ 2539 ADRIANA MONTSERRAT OLVERA LUNA, Pago: 236	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 236 CH/ 2539 ADRIANA MONTSERRAT OLVERA LUNA, Pago: 236	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000237 C00380	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 237	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 237	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 237	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 237	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 237 CH/ 2540 ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ, Pago: 237		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 237 CH/ 2540 ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ, Pago: 237	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 237 CH/ 2540 ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ, Pago: 237	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 237 CH/ 2540 ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ, Pago: 237	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000238 C00381	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 238	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 238	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 238	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 238	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 238 CH/2541 ALEJANDRO PLATA LEYVA, Pago: 238		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 238 CH/2541 ALEJANDRO PLATA LEYVA, Pago: 238	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 238 CH/2541 ALEJANDRO PLATA LEYVA, Pago: 238	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 238 CH/2541 ALEJANDRO PLATA LEYVA, Pago: 238	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000239 C00382	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000239	C00382	Gasto Pagado	8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 239	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 239	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 239	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 239	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 239 CH/ 2542 DALIA GERALDINE HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 239		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 239 CH/ 2542 DALIA GERALDINE HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 239	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 239 CH/ 2542 DALIA GERALDINE HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 239	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 239 CH/ 2542 DALIA GERALDINE HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 239	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000240	C00383	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 240	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 240	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 240	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 240	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 240 CH/ 2543 DIANA ABIGAIL LAZCANO BAUTISTA, Pago: 240		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 240 CH/ 2543 DIANA ABIGAIL LAZCANO BAUTISTA, Pago: 240	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 240 CH/ 2543 DIANA ABIGAIL LAZCANO BAUTISTA, Pago: 240	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 240 CH/ 2543 DIANA ABIGAIL LAZCANO BAUTISTA, Pago: 240	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000241	C00384	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000241 C00384	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 241	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 241	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 241	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 241 CH/ 2544 DIANA GABRIELA GASCA OLVERA, Pago: 241	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 241 CH/ 2544 DIANA GABRIELA GASCA OLVERA, Pago: 241	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 241 CH/ 2544 DIANA GABRIELA GASCA OLVERA, Pago: 241	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000242 C00385	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 242	$994.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$994.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 242	$994.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 242	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$994.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 242 CH/ 2545 EDGAR DANIEL BADILLO JIMENEZ, Pago: 242	$0.00	$994.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 242 CH/ 2545 EDGAR DANIEL BADILLO JIMENEZ, Pago: 242	$994.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 242 CH/ 2545 EDGAR DANIEL BADILLO JIMENEZ, Pago: 242	$0.00	$994.50
						5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000243 C00386	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$994.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 243	$994.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000243	C00386	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 243	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 243	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 243	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 243 CH/ 2546 ERICKA GONZALEZ VERA, Pago: 243		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 243 CH/ 2546 ERICKA GONZALEZ VERA, Pago: 243	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 243 CH/ 2546 ERICKA GONZALEZ VERA, Pago: 243	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 243 CH/ 2546 ERICKA GONZALEZ VERA, Pago: 243	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000244	C00387	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$994.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$994.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 244	$994.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 244	$0.00	$994.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 244	$994.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 244	$0.00	$994.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$994.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$994.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 244 CH/ 2547 ESTEBAN TOLENTINO HUERTA, Pago: 244		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 244 CH/ 2547 ESTEBAN TOLENTINO HUERTA, Pago: 244	$0.00	$994.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 244 CH/ 2547 ESTEBAN TOLENTINO HUERTA, Pago: 244	$994.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 244 CH/ 2547 ESTEBAN TOLENTINO HUERTA, Pago: 244	$0.00	$994.50
							5,967.00	5,967.00
19/feb./2018	GP 000245	C00388	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 245	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$552.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000245 C00388	Gasto Pagado	5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 245	$552.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 245	$0.00	$552.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 245 CH/ 2548 AMERICA VIVIANA VIGUERAS VAZQUEZ, Pago: 245		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 245 CH/ 2548 AMERICA VIVIANA VIGUERAS VAZQUEZ, Pago: 245	$0.00	$552.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 245 CH/ 2548 AMERICA VIVIANA VIGUERAS VAZQUEZ, Pago: 245	$552.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 245 CH/ 2548 AMERICA VIVIANA VIGUERAS VAZQUEZ, Pago: 245	$0.00	$552.50
						3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000246 C00389	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 246	$552.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$552.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 246	$552.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 246	$0.00	$552.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 246 CH/ 2549 ANA LUISA AVILA ISLAS, Pago: 246		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 246 CH/ 2549 ANA LUISA AVILA ISLAS, Pago: 246	$0.00	$552.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 246 CH/ 2549 ANA LUISA AVILA ISLAS, Pago: 246	$552.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 246 CH/ 2549 ANA LUISA AVILA ISLAS, Pago: 246	$0.00	$552.50
						3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000247 C00390	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 247	$552.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 247	$0.00	$552.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 247	$552.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 247	$0.00	$552.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000247 C00390	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 247 CH/ 2550 ANA PEREZ SAN AGUSTIN, Pago: 247		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 247 CH/ 2550 ANA PEREZ SAN AGUSTIN, Pago: 247	$0.00	$552.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 247 CH/ 2550 ANA PEREZ SAN AGUSTIN, Pago: 247	$552.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 247 CH/ 2550 ANA PEREZ SAN AGUSTIN, Pago: 247	$0.00	$552.50
						3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000248 C00391	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 248	$552.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 248	$0.00	$552.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 248	$552.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 248	$0.00	$552.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 248 CH/ 2551 ARISTEO FRANCO MIRANDA, Pago: 248		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 248 CH/ 2551 ARISTEO FRANCO MIRANDA, Pago: 248	$0.00	$552.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 248 CH/ 2551 ARISTEO FRANCO MIRANDA, Pago: 248	$552.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 248 CH/ 2551 ARISTEO FRANCO MIRANDA, Pago: 248	$0.00	$552.50
						3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000249 C00392	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 249	$552.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 249	$0.00	$552.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 249	$552.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 249	$0.00	$552.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000249	C00392	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 249 CH/ 2552 BERTIN RAMIREZ		
					G. Corriente	CUATIANGUIS, Pago: 249		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 249 CH/ 2552 BERTIN RAMIREZ	$0.00	$552.50
				43901-1	G. Corriente	CUATIANGUIS, Pago: 249		
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 249 CH/ 2552 BERTIN RAMIREZ	$552.50	$0.00
						CUATIANGUIS, Pago: 249		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 249 CH/ 2552 BERTIN RAMIREZ	$0.00	$552.50
						CUATIANGUIS, Pago: 249		
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000250	C00393	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$552.50
				43901-1	G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 250	$552.50	$0.00
				43901-1	G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 250	$0.00	$552.50
				43901-1	G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 250	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 250	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$552.50
				43901-1	G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 250 CH/ 2553 DULCE MARIA ANTONIO		
					G. Corriente	GONZALEZ, Pago: 250		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 250 CH/ 2553 DULCE MARIA ANTONIO	$0.00	$552.50
				43901-1	G. Corriente	GONZALEZ, Pago: 250		
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 250 CH/ 2553 DULCE MARIA ANTONIO	$552.50	$0.00
						GONZALEZ, Pago: 250		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 250 CH/ 2553 DULCE MARIA ANTONIO	$0.00	$552.50
						GONZALEZ, Pago: 250		
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000251	C00394	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$552.50
				43901-1	G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 251	$552.50	$0.00
				43901-1	G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 251	$0.00	$552.50
				43901-1	G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 251	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 251	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$552.50
				43901-1	G. Corriente			

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000251 C00394	Gasto Pagado	8270-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 251 CH/ 2554 ESMERALDA LICONA MELO,	$552.50	$0.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 251 CH/ 2554 ESMERALDA LICONA MELO, Pago: 251		
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 251 CH/ 2554 ESMERALDA LICONA MELO, Pago: 251	$552.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 251 CH/ 2554 ESMERALDA LICONA MELO, Pago: 251	$0.00	$552.50
						3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000252 C00395	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 252	$552.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 252	$0.00	$552.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 252	$552.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 252	$0.00	$552.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 252 CH/ 2555 JANETH AVILA GARCIA, Pago: 252		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 252 CH/ 2555 JANETH AVILA GARCIA, Pago: 252	$0.00	$552.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 252 CH/ 2555 JANETH AVILA GARCIA, Pago: 252	$552.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 252 CH/ 2555 JANETH AVILA GARCIA, Pago: 252	$0.00	$552.50
						3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000253 C00396	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 253	$552.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 253	$0.00	$552.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 253	$552.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 253	$0.00	$552.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
			8270-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 253 CH/ 2556 , Pago: 253	$552.50	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000253	C00396	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 253 CH/ 2556 , Pago: 253	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 253 CH/ 2556 , Pago: 253	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 253 CH/ 2556 , Pago: 253	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000254	C00397	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 254	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 254	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 254	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 254	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 254 CH/ 2557 JOSE LUIS CRUZ AMADOR,		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 254 CH/ 2557 JOSE LUIS CRUZ AMADOR,	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 254 CH/ 2557 JOSE LUIS CRUZ AMADOR,	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 254 CH/ 2557 JOSE LUIS CRUZ AMADOR,	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000255	C00398	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 255	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 255	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 255	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 255	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 255 CH/ 2558 JULIA JAILENE MELO		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 255 CH/ 2558 JULIA JAILENE MELO	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 255 CH/ 2558 JULIA JAILENE MELO	$552.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000255	C00398	Gasto Pagado	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 255 CH/ 2558 JULIA JAILENE MELO	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000256	C00399	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 256	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 256	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 256	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 256	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 256 CH/ 2559 KRYSTAL TENORIO CABRERA, Pago: 256		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 256 CH/ 2559 KRYSTAL TENORIO CABRERA, Pago: 256	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 256 CH/ 2559 KRYSTAL TENORIO CABRERA, Pago: 256	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 256 CH/ 2559 KRYSTAL TENORIO CABRERA, Pago: 256	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000257	C00400	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 257	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 257	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 257	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 257 CH/ 2560 LUIS ADOLFO PEREZ FLORES, Pago: 257		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 257 CH/ 2560 LUIS ADOLFO PEREZ FLORES, Pago: 257	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 257 CH/ 2560 LUIS ADOLFO PEREZ FLORES, Pago: 257	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 257 CH/ 2560 LUIS ADOLFO PEREZ FLORES, Pago: 257	$0.00	$552.50

Fecha						DEBE	HABER
						3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000258 C00401	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 258	$552.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 258	$0.00	$552.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 258	$552.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 258	$0.00	$552.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 258 CH/ 2561 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SALAS, Pago: 258		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 258 CH/ 2561 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SALAS, Pago: 258	$0.00	$552.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 258 CH/ 2561 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SALAS, Pago: 258	$552.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 258 CH/ 2561 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SALAS, Pago: 258	$0.00	$552.50
						3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000259 C00403	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 259	$552.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$552.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 259	$552.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 259	$0.00	$552.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 259 CH/ 2562 MARIA LINDA LAGOS ELIZALDE, Pago: 259		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 259 CH/ 2562 MARIA LINDA LAGOS ELIZALDE, Pago: 259	$0.00	$552.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 259 CH/ 2562 MARIA LINDA LAGOS ELIZALDE, Pago: 259	$552.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 259 CH/ 2562 MARIA LINDA LAGOS ELIZALDE, Pago: 259	$0.00	$552.50
						3,315.00	3,315.00

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000260 C00404	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$552.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 260	$552.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 260	$0.00	$552.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 260	$552.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 260	$0.00	$552.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$552.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 260 CH/ 2563 MARIA TERESA RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 260	$0.00	$552.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 260 CH/ 2563 MARIA TERESA RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 260	$552.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 260 CH/ 2563 MARIA TERESA RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 260	$0.00	$552.50
						3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000261 C00405	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$552.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 261	$552.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$552.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 261	$552.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 261	$0.00	$552.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$552.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 261 CH/ 2564 MARVIN GARCIA VERA, Pago: 261	$0.00	$552.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 261 CH/ 2564 MARVIN GARCIA VERA, Pago: 261	$552.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 261 CH/ 2564 MARVIN GARCIA VERA, Pago: 261	$0.00	$552.50
						3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000262 C00406	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000262	C00406	Gasto Pagado	8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 262	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 262	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 262	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 262	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 262 CH/ 2565 MIGUEL ANGEL MARTINEZ CORTEZ, Pago: 262		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 262 CH/ 2565 MIGUEL ANGEL MARTINEZ CORTEZ, Pago: 262	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 262 CH/ 2565 MIGUEL ANGEL MARTINEZ CORTEZ, Pago: 262	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 262 CH/ 2565 MIGUEL ANGEL MARTINEZ CORTEZ, Pago: 262	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000263	C00407	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 263	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 263	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 263	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 263 CH/ 2566 OSVALDO DIAZ LASTIRI, Pago: 263		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 263 CH/ 2566 OSVALDO DIAZ LASTIRI, Pago: 263	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 263 CH/ 2566 OSVALDO DIAZ LASTIRI, Pago: 263	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 263 CH/ 2566 OSVALDO DIAZ LASTIRI, Pago: 263	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000264	C00408	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000264	C00408	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 264	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 264	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 264	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 264	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 264 CH/ 2567 RICARDO ROBLES GRANILLO, Pago: 264	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 264 CH/ 2567 RICARDO ROBLES GRANILLO, Pago: 264	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 264 CH/ 2567 RICARDO ROBLES GRANILLO, Pago: 264	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000265	C00409	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 265	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 265	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 265	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 265	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 265 CH/ 2568 ROSA ELENA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 265 CH/ 2568 ROSA ELENA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 265 CH/ 2568 ROSA ELENA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000266	C00410	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 266	$552.50	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000266	C00410	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 266	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 266	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 266	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 266 CH/ 2569 SARAI SANTOS GARCIA, Pago: 266		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 266 CH/ 2569 SARAI SANTOS GARCIA, Pago: 266	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 266 CH/ 2569 SARAI SANTOS GARCIA, Pago: 266	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 266 CH/ 2569 SARAI SANTOS GARCIA, Pago: 266	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000267	C00411	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 267	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 267	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 267	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 267 CH/ 2570 SUANY LIZETH RODRIGUEZ MENDOZA, Pago: 267		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 267 CH/ 2570 SUANY LIZETH RODRIGUEZ MENDOZA, Pago: 267	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 267 CH/ 2570 SUANY LIZETH RODRIGUEZ MENDOZA, Pago: 267	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 267 CH/ 2570 SUANY LIZETH RODRIGUEZ MENDOZA, Pago: 267	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000268	C00412	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 268	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 268	$0.00	$552.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000268 C00412	Gasto Pagado	5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 268	$552.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 268	$0.00	$552.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 268 CH/ 2571 YANELY JULISSA HERNANDEZ MAYORGA, Pago: 268		
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 268 CH/ 2571 YANELY JULISSA HERNANDEZ MAYORGA, Pago: 268	$0.00	$552.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 268 CH/ 2571 YANELY JULISSA HERNANDEZ MAYORGA, Pago: 268	$552.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 268 CH/ 2571 YANELY JULISSA HERNANDEZ MAYORGA, Pago: 268	$0.00	$552.50
						3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000269 C00413	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
			8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 269	$552.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$552.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 269	$552.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 269	$0.00	$552.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 269 CH/ 2572 ALVARO GUILLERMO MENDOZA GARCIA, Pago: 269		
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 269 CH/ 2572 ALVARO GUILLERMO MENDOZA GARCIA, Pago: 269	$0.00	$552.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 269 CH/ 2572 ALVARO GUILLERMO MENDOZA GARCIA, Pago: 269	$552.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 269 CH/ 2572 ALVARO GUILLERMO MENDOZA GARCIA, Pago: 269	$0.00	$552.50
						3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000270 C00414	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
			8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 270	$552.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$552.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 270	$552.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 270	$0.00	$552.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000270	C00414	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 270 CH/ 2573 CASSANDRA VERENICE JIMENEZ DIAZ, Pago: 270	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 270 CH/ 2573 CASSANDRA VERENICE JIMENEZ DIAZ, Pago: 270	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 270 CH/ 2573 CASSANDRA VERENICE JIMENEZ DIAZ, Pago: 270	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	000000	E00032		1111-1	RECTORIA	CH/ 2574 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2574 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
19/feb./2018	000000	C00417		1111-1	RECTORIA	CH/ 2574 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2574 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
19/feb./2018	GP 000271	C00419	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 271	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 271	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 271	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 271 CH/ 2575 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 271	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 271 CH/ 2575 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 271	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 271 CH/ 2575 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 271	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000272	C00420	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 272	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 272	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 272	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 272	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 272 CH/ 2576 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 272		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 272 CH/ 2576 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 272	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 272 CH/ 2576 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 272	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 272 CH/ 2576 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 272	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000273	C00421	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 273	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 273	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 273	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 273 CH/ 2577 ERIKA TORRES MENDOZA, Pago: 273		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 273 CH/ 2577 ERIKA TORRES MENDOZA, Pago: 273	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 273 CH/ 2577 ERIKA TORRES MENDOZA, Pago: 273	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 273 CH/ 2577 ERIKA TORRES MENDOZA, Pago: 273	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000274	C00422	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000274	C00422	Gasto Pagado	8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 274	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 274	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 274	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 274 CH/ 2578 GABRIELA AMADOR GARRIDO, Pago: 274		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 274 CH/ 2578 GABRIELA AMADOR GARRIDO, Pago: 274	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 274 CH/ 2578 GABRIELA AMADOR GARRIDO, Pago: 274	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 274 CH/ 2578 GABRIELA AMADOR GARRIDO, Pago: 274	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000275	C00423	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 275	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 275	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 275	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 275	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 275 CH/ 2579 GUILLERMO PAREDES HERNANDEZ, Pago: 275		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 275 CH/ 2579 GUILLERMO PAREDES HERNANDEZ, Pago: 275	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 275 CH/ 2579 GUILLERMO PAREDES HERNANDEZ, Pago: 275	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 275 CH/ 2579 GUILLERMO PAREDES HERNANDEZ, Pago: 275	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000276	C00424	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000276 C00424	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 276	$552.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$552.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 276	$552.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 276	$0.00	$552.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$552.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 276 CH/ 2580 JONATHAN DE LA CRUZ RIVERA, Pago: 276	$0.00	$552.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 276 CH/ 2580 JONATHAN DE LA CRUZ RIVERA, Pago: 276	$552.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 276 CH/ 2580 JONATHAN DE LA CRUZ RIVERA, Pago: 276	$0.00	$552.50
						3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000277 C00425	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$552.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 277	$552.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 277	$0.00	$552.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 277	$552.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 277	$0.00	$552.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$552.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 277 CH/ 2581 JOSE ALBERTO AGUILERA CASTELLANOS, Pago: 277	$0.00	$552.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 277 CH/ 2581 JOSE ALBERTO AGUILERA CASTELLANOS, Pago: 277	$552.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 277 CH/ 2581 JOSE ALBERTO AGUILERA CASTELLANOS, Pago: 277	$0.00	$552.50
						3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000278 C00426	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$552.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 278	$552.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000278	C00426	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 278	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 278	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 278	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 278 CH/ 2582 JUANACIER GAYOSSO OLVERA, Pago: 278		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 278 CH/ 2582 JUANACIER GAYOSSO OLVERA, Pago: 278	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 278 CH/ 2582 JUANACIER GAYOSSO OLVERA, Pago: 278	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 278 CH/ 2582 JUANACIER GAYOSSO OLVERA, Pago: 278	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000279	C00427	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 279	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 279	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 279	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 279	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 279 CH/ 2583 MARIA DEL ROSARIO RETAMA GOMEZ, Pago: 279		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 279 CH/ 2583 MARIA DEL ROSARIO RETAMA GOMEZ, Pago: 279	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 279 CH/ 2583 MARIA DEL ROSARIO RETAMA GOMEZ, Pago: 279	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 279 CH/ 2583 MARIA DEL ROSARIO RETAMA GOMEZ, Pago: 279	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000280	C00428	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 280	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 280	$0.00	$552.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000280 C00428	Gasto Pagado	5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 280	$552.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 280	$0.00	$552.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 280 CH/ 2584 MIGUEL MUÑOZ ISLAS, Pago: 280		
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 280 CH/ 2584 MIGUEL MUÑOZ ISLAS, Pago: 280	$0.00	$552.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 280 CH/ 2584 MIGUEL MUÑOZ ISLAS, Pago: 280	$552.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 280 CH/ 2584 MIGUEL MUÑOZ ISLAS, Pago: 280	$0.00	$552.50
						3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000281 C00429	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
			8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 281	$552.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 281	$0.00	$552.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 281	$552.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 281	$0.00	$552.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 281 CH/ 2585 NORALI TORIZ GÜEMEZ, Pago: 281		
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 281 CH/ 2585 NORALI TORIZ GÜEMEZ, Pago: 281	$0.00	$552.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 281 CH/ 2585 NORALI TORIZ GÜEMEZ, Pago: 281	$552.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 281 CH/ 2585 NORALI TORIZ GÜEMEZ, Pago: 281	$0.00	$552.50
						3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000282 C00430	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
			8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 282	$552.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 282	$0.00	$552.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 282	$552.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 282	$0.00	$552.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000282	C00430	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 282 CH/ 2586 SERGIO ALEXIS GARCIA TOLENTINO, Pago: 282		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 282 CH/ 2586 SERGIO ALEXIS GARCIA TOLENTINO, Pago: 282	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 282 CH/ 2586 SERGIO ALEXIS GARCIA TOLENTINO, Pago: 282	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 282 CH/ 2586 SERGIO ALEXIS GARCIA TOLENTINO, Pago: 282	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000283	C00431	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 283	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 283	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 283	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 283	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 283 CH/ 2587 ANSELMO MUÑOZ PEÑA, Pago: 283		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 283 CH/ 2587 ANSELMO MUÑOZ PEÑA, Pago: 283	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 283 CH/ 2587 ANSELMO MUÑOZ PEÑA, Pago: 283	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 283 CH/ 2587 ANSELMO MUÑOZ PEÑA, Pago: 283	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000284	C00432	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 284	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 284	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 284	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 284	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000284	C00432	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 284 CH/ 2588 BARBARA VIANEY ORTIZ REYES, Pago: 284		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 284 CH/ 2588 BARBARA VIANEY ORTIZ REYES, Pago: 284	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 284 CH/ 2588 BARBARA VIANEY ORTIZ REYES, Pago: 284	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 284 CH/ 2588 BARBARA VIANEY ORTIZ REYES, Pago: 284	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000285	C00433	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 285	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 285	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 285	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 285	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 285 CH/ 2589 DANIEL ANZALDO ARANDA, Pago: 285		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 285 CH/ 2589 DANIEL ANZALDO ARANDA, Pago: 285	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 285 CH/ 2589 DANIEL ANZALDO ARANDA, Pago: 285	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 285 CH/ 2589 DANIEL ANZALDO ARANDA, Pago: 285	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000286	C00434	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 286	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 286	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 286	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 286	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000286 C00434	Gasto Pagado	8270-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 286 CH/ 2590 FLAVIO SAUL ANGELES	$552.50	$0.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 286 CH/ 2590 FLAVIO SAUL ANGELES ISIDRO, Pago: 286		
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 286 CH/ 2590 FLAVIO SAUL ANGELES ISIDRO, Pago: 286	$552.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 286 CH/ 2590 FLAVIO SAUL ANGELES ISIDRO, Pago: 286	$0.00	$552.50
						3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000287 C00435	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 287	$552.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$552.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 287	$552.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 287	$0.00	$552.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 287 CH/ 2591 JAVIER DEL RAZO JUAREZ, Pago: 287		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 287 CH/ 2591 JAVIER DEL RAZO JUAREZ, Pago: 287	$0.00	$552.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 287 CH/ 2591 JAVIER DEL RAZO JUAREZ, Pago: 287	$552.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 287 CH/ 2591 JAVIER DEL RAZO JUAREZ, Pago: 287	$0.00	$552.50
						3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000288 C00436	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 288	$552.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$552.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 288	$552.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 288	$0.00	$552.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 288 CH/ 2592 JAZMIN HERNANDEZ JARDINEZ, Pago: 288		

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000288	C00436	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 288 CH/ 2592 JAZMIN HERNANDEZ GP Directo 288 CH/ 2592 JAZMIN HERNANDEZ JARDINEZ, Pago: 288	$0.00	$552.50
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 288 CH/ 2592 JAZMIN HERNANDEZ JARDINEZ, Pago: 288	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000289	C00437	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 289	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 289	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 289	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 289	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 289 CH/ 2593 JONATHAN MIGUEL ANDRADE ANAYA, Pago: 289		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 289 CH/ 2593 JONATHAN MIGUEL ANDRADE ANAYA, Pago: 289	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 289 CH/ 2593 JONATHAN MIGUEL ANDRADE ANAYA, Pago: 289	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 289 CH/ 2593 JONATHAN MIGUEL ANDRADE ANAYA, Pago: 289	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000290	C00438	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 290	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 290	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 290	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 290	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 290 CH/ 2594 JOSE LUIS PEREZ DELGADILLO, Pago: 290		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 290 CH/ 2594 JOSE LUIS PEREZ DELGADILLO, Pago: 290	$0.00	$552.50

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000290	C00438	Gasto Pagado	2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 290 CH/ 2594 JOSE LUIS PEREZ GP Directo 290 CH/ 2594 JOSE LUIS PEREZ DELGADILLO, Pago: 290	$552.50	$0.00
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000291	C00439	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 291	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 291	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 291	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 291 CH/ 2595 JUAN PABLO AMADOR PEREZ, Pago: 291		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 291 CH/ 2595 JUAN PABLO AMADOR PEREZ, Pago: 291	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 291 CH/ 2595 JUAN PABLO AMADOR PEREZ, Pago: 291	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 291 CH/ 2595 JUAN PABLO AMADOR PEREZ, Pago: 291	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	000000	C00440		1111-1	RECTORIA	CH/ 2596 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2596 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
19/feb./2018	000000	C00441		1111-1	RECTORIA	CH/ 2597 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2597 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
19/feb./2018	000000	C00442		1111-1	RECTORIA	CH/ 2598 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2598 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
19/feb./2018	GP 000292	C00443	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000292	C00443	Gasto Pagado	8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 292	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 292	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 292	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 292	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 292 CH/ 2599 KENYA JOSELIN SEVILLA HERNANDEZ, Pago: 292		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 292 CH/ 2599 KENYA JOSELIN SEVILLA HERNANDEZ, Pago: 292	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 292 CH/ 2599 KENYA JOSELIN SEVILLA HERNANDEZ, Pago: 292	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 292 CH/ 2599 KENYA JOSELIN SEVILLA HERNANDEZ, Pago: 292	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000293	C00444	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 293	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 293	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 293	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 293	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 293 CH/ 2600 LILY KAREN CARDENAS HERNANDEZ, Pago: 293		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 293 CH/ 2600 LILY KAREN CARDENAS HERNANDEZ, Pago: 293	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 293 CH/ 2600 LILY KAREN CARDENAS HERNANDEZ, Pago: 293	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 293 CH/ 2600 LILY KAREN CARDENAS HERNANDEZ, Pago: 293	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000294	C00445	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000294 C00445	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 294	$552.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 294	$0.00	$552.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 294	$552.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 294	$0.00	$552.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$552.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 294 CH/ 2601 LIZBETH MONROY GARCIA, Pago: 294	$0.00	$552.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 294 CH/ 2601 LIZBETH MONROY GARCIA, Pago: 294	$552.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 294 CH/ 2601 LIZBETH MONROY GARCIA, Pago: 294	$0.00	$552.50
						3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000295 C00446	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$552.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 295	$552.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 295	$0.00	$552.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 295	$552.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 295	$0.00	$552.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$552.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 295 CH/ 2602 RICARDO DAVID ORDAZ DIAZ, Pago: 295	$0.00	$552.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 295 CH/ 2602 RICARDO DAVID ORDAZ DIAZ, Pago: 295	$552.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 295 CH/ 2602 RICARDO DAVID ORDAZ DIAZ, Pago: 295	$0.00	$552.50
						3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000296 C00447	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$552.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 296	$552.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000296	C00447	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 296	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 296	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 296	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 296 CH/ 2603 VICTOR HUGO BALLESTEROS GONZALEZ, Pago: 296		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 296 CH/ 2603 VICTOR HUGO BALLESTEROS GONZALEZ, Pago: 296	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 296 CH/ 2603 VICTOR HUGO BALLESTEROS GONZALEZ, Pago: 296	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 296 CH/ 2603 VICTOR HUGO BALLESTEROS GONZALEZ, Pago: 296	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000297	C00448	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 297	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 297	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 297	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 297	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 297 CH/ 2604 AARON YAÑEZ SANCHEZ, Pago: 297		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 297 CH/ 2604 AARON YAÑEZ SANCHEZ, Pago: 297	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 297 CH/ 2604 AARON YAÑEZ SANCHEZ, Pago: 297	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 297 CH/ 2604 AARON YAÑEZ SANCHEZ, Pago: 297	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000298	C00449	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 298	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 298	$0.00	$552.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000298 C00449	Gasto Pagado	5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 298		$552.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 298		$0.00	$552.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE		$552.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE		$0.00	$552.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 298 CH/ 2605 BRANDON DANIEL VERA MARTINEZ, Pago: 298			
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 298 CH/ 2605 BRANDON DANIEL VERA MARTINEZ, Pago: 298		$0.00	$552.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 298 CH/ 2605 BRANDON DANIEL VERA MARTINEZ, Pago: 298		$552.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 298 CH/ 2605 BRANDON DANIEL VERA MARTINEZ, Pago: 298		$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000299 C00450	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC		$552.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC		$0.00	$552.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 299		$552.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 299		$0.00	$552.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 299		$552.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 299		$0.00	$552.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE		$552.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE		$0.00	$552.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 299 CH/ 2606 HERIBERTO PARRA MERIDA, Pago: 299			
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 299 CH/ 2606 HERIBERTO PARRA MERIDA, Pago: 299		$0.00	$552.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 299 CH/ 2606 HERIBERTO PARRA MERIDA, Pago: 299		$552.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 299 CH/ 2606 HERIBERTO PARRA MERIDA, Pago: 299		$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000300 C00451	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC		$552.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC		$0.00	$552.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 300		$552.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 300		$0.00	$552.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 300		$552.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 300		$0.00	$552.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000300 C00451	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 300 CH/ 2607 JOSE ALBERTO MONTIEL ARIAS, Pago: 300		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 300 CH/ 2607 JOSE ALBERTO MONTIEL ARIAS, Pago: 300	$0.00	$552.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 300 CH/ 2607 JOSE ALBERTO MONTIEL ARIAS, Pago: 300	$552.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 300 CH/ 2607 JOSE ALBERTO MONTIEL ARIAS, Pago: 300	$0.00	$552.50
						3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000301 C00452	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 301	$552.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 301	$0.00	$552.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 301	$552.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 301	$0.00	$552.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 301 CH/ 2608 JOSE MANUEL GUZMAN ORTEGA, Pago: 301		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 301 CH/ 2608 JOSE MANUEL GUZMAN ORTEGA, Pago: 301	$0.00	$552.50
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 301 CH/ 2608 JOSE MANUEL GUZMAN ORTEGA, Pago: 301	$552.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 301 CH/ 2608 JOSE MANUEL GUZMAN ORTEGA, Pago: 301	$0.00	$552.50
						3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000302 C00453	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 302	$552.50	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 302	$0.00	$552.50
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 302	$552.50	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 302	$0.00	$552.50
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/feb./2018	GP 000302	C00453	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 302 CH/ 2609 TANIA MONROY GARCIA, Pago: 302		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 302 CH/ 2609 TANIA MONROY GARCIA, Pago: 302	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 302 CH/ 2609 TANIA MONROY GARCIA, Pago: 302	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 302 CH/ 2609 TANIA MONROY GARCIA, Pago: 302	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	GP 000303	C00454	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 303	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 303	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 303	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 303	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 303 CH/ 2610 FABIOLA SAN AGUSTIN SOLIS, Pago: 303		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 303 CH/ 2610 FABIOLA SAN AGUSTIN SOLIS, Pago: 303	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 303 CH/ 2610 FABIOLA SAN AGUSTIN SOLIS, Pago: 303	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 303 CH/ 2610 FABIOLA SAN AGUSTIN SOLIS, Pago: 303	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
19/feb./2018	000000	I00043		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 20/02/2018	$5,431.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 19/02/2018	$230.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	21 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 16/02/2018	$4,830.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$412.50	$0.00
					CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44782- A 44807) FACT (A 1658)		
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44782- A 44807) FACT (A 1658)	$0.00	$5,060.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44782- A 44807) FACT (A 1658)	$0.00	$40.00
				4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44782- A 44807) FACT (A 1658)	$0.00	$2,635.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44782- A 44807) FACT (A 1658)	$0.00	$2,600.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
19/feb./2018	000000	I00043	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$412.50
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,060.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,060.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,060.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,060.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,060.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,060.00
			8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
			8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
						42,376.50	42,376.50
20/feb./2018	000000	E00030	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018	$75.00	$0.00

Fecha						DEBE	HABER
20/feb./2018	000000 E00030	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018		$0.00	$75.00
						75.00	75.00
20/feb./2018	000000 I00044	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 21/02/2018		$5,552.00	$0.00
		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	23 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 19/02/2018		$5,290.00	$0.00
		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 20/02/2018		$1,380.00	$0.00
			CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2018 FOLIOS (A 44808- A 44841) FACT(A 1660)			
		4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2018 FOLIOS (A 44808- A 44841) FACT(A 1660)		$0.00	$40.00
		4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2018 FOLIOS (A 44808- A 44841) FACT(A 1660)		$0.00	$6,670.00
		4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2018 FOLIOS (A 44808- A 44841) FACT(A 1660)		$0.00	$5,200.00
		8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00
		8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático		$6,670.00	$0.00
		8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00
		8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00
		8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00
		8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,670.00
		8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00
		8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático		$0.00	$312.00
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		$6,670.00	$0.00
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00
		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,670.00
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00
		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático		$0.00	$312.00
		8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00
		8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático		$6,670.00	$0.00
		8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00
		8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00
		8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00
		8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,670.00
		8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00
		8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático		$0.00	$312.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						48,888.00	48,888.00
20/feb./2018	ID 000003 P00285	Ingreso Devengado	8120-51-04-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	ID: 3 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS ID: 3 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES ,Ref: A1659	$4,800.00	$0.00
			1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID: 3 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$4,800.00	$0.00
			4159-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	ID: 3 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	$4,800.00
						9,600.00	9,600.00
21/feb./2018	OC 000065 P00218	Orden de Compra	8240-15-P078-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$4,998.50	$0.00
						4,998.50	4,998.50
21/feb./2018	CO 000108 P00219	Compra	8250-15-P078-A008-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 108 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE GD Compra : 108 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$4,998.50	$0.00
			1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	GD Compra : 108 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$4,998.50	$0.00
			2112-2-000213	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 108 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,998.50
						9,997.00	9,997.00
21/feb./2018	OC 000066 P00220	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$3,283.02	$0.00
			8220-05-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$3,283.02
			8220-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$3,283.02
						6,566.04	6,566.04
21/feb./2018	CO 000109 P00221	Compra	8250-05-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$3,000.00	$0.00
			8240-05-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$0.00	$3,000.00
			8240-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$0.00	$3,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
21/feb./2018	CO 000109	P00221	Compra	5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$6,000.00	$0.00
							12,000.00	12,000.00
21/feb./2018	OC 000067	P00222	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$608.41	$0.00
				8240-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$608.42	$0.00
				8220-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$608.41
				8220-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$608.42
							1,216.83	1,216.83
21/feb./2018	CO 000110	P00223	Compra	8250-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: 59682, 221 SI VALE MEXICO, GD Compra : 110 Factura: 59682, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$608.41	$0.00
				8240-05-P062-A007-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: 59682, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$608.41
				8240-06-P062-A007-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: 59682, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$608.42
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 110 Factura: 59682, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$1,216.83	$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 110 Factura: 59682, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$1,216.83
							2,433.66	2,433.66
21/feb./2018	PC 000031	C00402	Gasto por Comprobar	1123-1-047	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	Gasto por Comprobar : 31, MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT	$2,500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 31, MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
21/feb./2018	000000	E00031		2112-1-000877	KEYNU, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FACHADA DE EDIFICIO	$59,300.01	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FACHADA DE EDIFICIO	$0.00	$59,300.01
							59,300.01	59,300.01
21/feb./2018	PP 000065	P00236	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 65	$608.41	$0.00
				8260-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 65	$608.42	$0.00
				8250-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 65	$0.00	$608.41

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
21/feb./2018	PP 000065	P00236	Programacion de Pago	8250-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 65	$0.00	$608.42
							1,216.83	1,216.83
21/feb./2018	PA 000068	C00415	Pago	8270-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 68	$608.41	$0.00
				8270-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 68	$608.42	$0.00
				8260-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 68	$0.00	$608.41
				8260-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 68	$0.00	$608.42
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 68	$1,216.83	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 68	$0.00	$88,632.83
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 68	$87,416.00	$0.00
							89,849.66	89,849.66
21/feb./2018	PP 000066	P00237	Programacion de Pago	8260-15-P078-A008-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 108, Pago Programado: 66	$4,998.50	$0.00
				8250-15-P078-A008-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 108, Pago Programado: 66	$0.00	$4,998.50
							4,998.50	4,998.50
21/feb./2018	PA 000069	C00416	Pago	8270-15-P078-A008-	MOBILIARIO G. Capital	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio	$4,998.50	$0.00
						GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69		
				2112-2-000213	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$4,998.50	$0.00
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$0.00	$4,998.50
							9,997.00	9,997.00
21/feb./2018	PP 000067	P00239	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GE Compra : 109, Pago Programado: 67	$3,000.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 67	$3,000.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 67	$0.00	$3,000.00
				8250-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 67	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
21/feb./2018	PA 000070	C00418	Pago	8270-05-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	$3,000.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	$3,000.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	$0.00	$3,000.00
				8260-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	$0.00	$3,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
21/feb./2018	PA 000070	C00418	Pago	2112-1-000891	SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	$6,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
21/feb./2018	000000	I00045		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 22/02/2018 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 FACTURA (A 1661)	$3,480.00	$0.00
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 FACTURA (A 1661)	$0.00	$480.00
				8120-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,480.00	12,480.00
21/feb./2018	000000	I00046		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 22/02/2018	$320.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 21/02/2018	$1,380.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	19 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 20/02/2018	$4,370.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$337.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$298.01	$0.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44842-A 44872) FACT (A 1662)	$0.00	$5,750.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44842-A 44872) FACT (A 1662)	$0.00	$120.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$337.00
				1123-1-024	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	DEV- EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$298.01
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,750.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,750.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,750.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
21/feb./2018	000000	I00046		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,750.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,750.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
							24,915.01	24,915.01
21/feb./2018	PA 000070		Cancelación Pago	8270-05-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	-$3,000.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	$0.00	-$3,000.00
				8260-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	$0.00	-$3,000.00
				2112-1-000891	SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	Cancelación GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	-$6,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Cancelación GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	$0.00	-$6,000.00
							-12,000.00	-12,000.00
21/feb./2018	PP 000067	P00327	Cancelación	8260-05-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 109, Pago Programado: 67	-$3,000.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 109, Pago Programado: 67	-$3,000.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 109, Pago Programado: 67	$0.00	-$3,000.00
				8250-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 109, Pago Programado: 67	$0.00	-$3,000.00
							-6,000.00	-6,000.00
21/feb./2018	CO 000109		Cancelación Compra	8250-05-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	-$3,000.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$0.00	-$3,000.00
				8240-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$0.00	-$3,000.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	Cancelación GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	-$6,000.00	$0.00
				2112-1-000891	SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	Cancelación GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$0.00	-$6,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						-12,000.00	-12,000.00
21/feb./2018	CO 000151 P00329	Compra	8250-05-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GD Compra : 151 Factura: 2D29, 891 SAÚL HERNÁNDEZ	$3,283.02	$0.00
				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 2D29, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO		
			8240-05-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 2D29, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$0.00	$3,283.02
			8240-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 2D29, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$0.00	$3,283.02
			5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 151 Factura: 2D29, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$6,566.04	$0.00
			2112-1-000891	SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	GD Compra : 151 Factura: 2D29, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$0.00	$6,566.04
						13,132.08	13,132.08
21/feb./2018	PP 000098 P00330	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GE Compra : 151, Pago Programado: 98	$3,283.02	$0.00
			8260-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 98	$3,283.02	$0.00
			8250-05-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 98	$0.00	$3,283.02
			8250-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 98	$0.00	$3,283.02
						6,566.04	6,566.04
21/feb./2018	PA 000102 C00496	Pago	8270-05-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 102	$3,283.02	$0.00
			8270-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 102	$3,283.02	$0.00
			8260-05-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 102	$0.00	$3,283.02
			8260-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 102	$0.00	$3,283.02
			2112-1-000891	SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 102	$6,566.04	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 102	$0.00	$6,000.00
			2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 102	$0.00	$566.04
						13,132.08	13,132.08
21/feb./2018	PA 000069	Cancelación Pago	8270-15-P078-A008-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	-$4,998.50	$0.00
			2112-2-000213	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	-$4,998.50	$0.00
			1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$0.00	-$4,998.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						-9,997.00	-9,997.00
21/feb./2018	PP 000066 P00332	Cancelación	8260-15-P078-A008-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 108, Pago Programado: 66	-$4,998.50	$0.00
			8250-15-P078-A008-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 108, Pago Programado: 66	$0.00	-$4,998.50
						-4,998.50	-4,998.50
21/feb./2018	CO 000108 P00333	Cancelación Compra	8250-15-P078-A008-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 108 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-$4,998.50	$0.00
			1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Cancelación GD Compra : 108 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-$4,998.50	$0.00
			2112-2-000213	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 108 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	-$4,998.50
						-9,997.00	-9,997.00
21/feb./2018	CO 000152 P00335	Compra	8250-15-P078-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$4,998.50	$0.00
			5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 152 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$4,998.50	$0.00
			2112-1-000213	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 152 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,998.50
						9,997.00	9,997.00
21/feb./2018	PP 000100 P00338	Programacion de Pago	8260-15-P078-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 152, Pago Programado: 100	$4,998.50	$0.00
			8250-15-P078-A008-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 100	$0.00	$4,998.50
						4,998.50	4,998.50
21/feb./2018	PA 000104 C00500	Pago	8270-15-P078-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	$4,998.50	$0.00
			2112-1-000213	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	$4,998.50	$0.00
			1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	$0.00	$4,998.50
						9,997.00	9,997.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/feb./2018	OC 000068 P00224	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION		$969.00	$0.00
			8220-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION		$0.00	$969.00
			8220-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION		$0.00	$969.00
							1,938.00	1,938.00
22/feb./2018	CO 000111 P00225	Compra	8250-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: 20957, 220 PINGOL, S.A. DE C..V		$969.00	$0.00
			8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: 20957, 220 PINGOL, S.A. DE C..V		$0.00	$969.00
			8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: 20957, 220 PINGOL, S.A. DE C..V		$0.00	$969.00
			5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 111 Factura: 20957, 220 PINGOL, S.A. DE C..V		$1,938.00	$0.00
			2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GD Compra : 111 Factura: 20957, 220 PINGOL, S.A. DE C..V		$0.00	$1,938.00
							3,876.00	3,876.00
22/feb./2018	OC 000069 P00226	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		$1,914.00	$0.00
			8220-05-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		$0.00	$1,914.00
			8220-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		$0.00	$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
22/feb./2018	CO 000112 P00227	Compra	8250-05-P053-A007-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: 6A4, 641 ALEJANDRO GARCIA VARGAS		$1,914.00	$0.00
			8240-05-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: 6A4, 641 ALEJANDRO GARCIA VARGAS		$0.00	$1,914.00
			8240-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: 6A4, 641 ALEJANDRO GARCIA VARGAS		$0.00	$1,914.00
			5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 112 Factura: 6A4, 641 ALEJANDRO GARCIA VARGAS		$3,828.00	$0.00
			2112-1-000641	ALEJANDRO GARCIA VARGAS	GD Compra : 112 Factura: 6A4, 641 ALEJANDRO GARCIA VARGAS		$0.00	$3,828.00
							7,656.00	7,656.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/feb./2018	OC 000070 P00228	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		$295.80	$0.00
			8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		$295.80	$0.00
			8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		$0.00	$295.80
			8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		$0.00	$295.80
							591.60	591.60
22/feb./2018	CO 000113 P00229	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 52, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ		$295.80	$0.00
			8250-06-P053-A007-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 52, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ		$295.80	$0.00
				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 52, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ			
				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 52, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ			
				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 113 Factura: 52, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ			
					GD Compra : 113 Factura: 52, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ			
							1,183.20	1,183.20
22/feb./2018	OC 000071	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y		$278.40	$0.00
			8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$278.40	$0.00
			8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$278.40
			8220-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$278.40
							556.80	556.80

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/feb./2018	CO 000114	P00231	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 221, 889 MARCELO EUGENIO	$278.40	$0.00
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 221, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	$278.40	$0.00
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 221, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	$0.00	$278.40
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 221, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	$0.00	$278.40
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD Compra : 114 Factura: 221, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS GD Compra : 114 Factura: 221, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	$556.80	$0.00
							1,113.60	1,113.60
22/feb./2018	OC 000072	P00232	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y	$232.51	$0.00
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$232.50	$0.00
				8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$232.51
				8220-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$232.50
							465.01	465.01
22/feb./2018	CO 000115	P00233	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 876, 179 MARIA DE LOS	$232.51	$0.00
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 876, 179 MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO	$232.50	$0.00
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 876, 179 MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO	$0.00	$232.51

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/feb./2018	CO 000115 P00233	Compra	8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 876, 179 MARIA DE LOS		$0.00	$232.50
			5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD Compra : 115 Factura: 876, 179 MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO GD Compra : 115 Factura: 876, 179 MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO		$465.01	$0.00
							930.02	930.02
22/feb./2018	OC 000073 P00234	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		$3,404.60	$0.00
			8220-05-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		$0.00	$3,404.60
			8220-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		$0.00	$3,404.60
							6,809.20	6,809.20
22/feb./2018	CO 000116 P00235	Compra	8250-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 1625, 1626, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.		$3,404.60	$0.00
			8250-06-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 1625, 1626, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.		$3,404.60	$0.00
			8240-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 1625, 1626, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.		$0.00	$3,404.60
			8240-06-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 1625, 1626, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.		$0.00	$3,404.60
			5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 116 Factura: 1625, 1626, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.		$6,809.20	$0.00
			2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 116 Factura: 1625, 1626, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.		$0.00	$6,809.20
							13,618.40	13,618.40
22/feb./2018	OC 000074 P00238	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		$799.00	$0.00
							799.00	799.00
22/feb./2018	CO 000117 P00240	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GD Compra : 117 Factura: 12672, 262 TELÉFONOS DE		$799.00	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
22/feb./2018	CO 000117	P00240	Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GD Compra : 117 Factura: 12672, 262 TELÉFONOS DE GD Compra : 117 Factura: 12672, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 117 Factura: 12672, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00
							1,598.00	1,598.00
22/feb./2018	OC 000075		Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$6,000.08	$0.00
							6,000.08	6,000.08
22/feb./2018	CO 000118	P00242	Compra	8250-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GD Compra : 118 Factura: 2, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$6,000.08	$0.00
				8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: 2, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$0.00	$6,000.08
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 118 Factura: 2, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$6,000.08	$0.00
				2112-1-000850	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	GD Compra : 118 Factura: 2, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$0.00	$6,000.08
							12,000.16	12,000.16
22/feb./2018	OC 000076	P00243	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,778.61	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,778.60	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,778.61
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,778.60
							3,557.21	3,557.21
22/feb./2018	CO 000119	P00244	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: E14, 126 ENRIQUE ISMAEL GD Compra : 119 Factura: E14, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$1,778.61	$0.00
				8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: E14, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$1,778.61
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: E14, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$1,778.60
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 119 Factura: E14, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$3,557.21	$0.00
				2112-1-000126	ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	GD Compra : 119 Factura: E14, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$3,557.21

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
							7,114.42	7,114.42
22/feb./2018	OC 000077 P00245	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES		$1,985.05	$0.00
			8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES		$1,985.05	$0.00
			8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES		$0.00	$1,985.05
			8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES		$0.00	$1,985.05
							3,970.10	3,970.10
22/feb./2018	CO 000120 P00246	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 8B5, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ		$1,985.05	$0.00
			8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 8B5, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ		$0.00	$1,985.05
			8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 8B5, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ		$0.00	$1,985.05
			5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 120 Factura: 8B5, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ		$3,970.10	$0.00
			2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GD Compra : 120 Factura: 8B5, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ		$0.00	$3,970.10
							7,940.20	7,940.20
22/feb./2018	OC 000078 P00247	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES		$2,477.34	$0.00
			8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES		$2,477.34	$0.00
			8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES		$0.00	$2,477.34
			8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES		$0.00	$2,477.34
							4,954.68	4,954.68
22/feb./2018	CO 000121 P00248	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 1A4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA		$2,477.34	$0.00
			8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 1A4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA		$0.00	$2,477.34
			8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 1A4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA		$0.00	$2,477.34
			5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 121 Factura: 1A4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA		$4,954.68	$0.00
			2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 121 Factura: 1A4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA		$0.00	$4,954.68
							9,909.36	9,909.36
22/feb./2018	OC 000079 P00249	Orden de Compra	8240-15-P078-A008-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y		$36,395.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/feb./2018	OC 000079	P00249	Orden de Compra	8220-15-P078-A008-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y	$0.00	$36,395.00
							36,395.00	36,395.00
22/feb./2018	CO 000122		Compra	8250-15-P078-A008-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: 17758, 886 FERANDELH SA GD Compra : 122 Factura: 17758, 886 FERANDELH SA DE CV	$36,395.00	$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 122 Factura: 17758, 886 FERANDELH SA DE CV	$36,395.00	$0.00
				2112-1-000886	FERANDELH SA DE CV	GD Compra : 122 Factura: 17758, 886 FERANDELH SA DE CV	$0.00	$36,395.00
							72,790.00	72,790.00
22/feb./2018	OC 000080		Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$307.49	$0.00
							307.49	307.49
22/feb./2018	CO 000123	P00252	Compra	8250-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GD Compra : 123 Factura: 1030, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$307.49	$0.00
				8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 1030, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$307.49
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 123 Factura: 1030, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$307.49	$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 123 Factura: 1030, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$307.49
							614.98	614.98
22/feb./2018	OC 000081	P00253	Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$307.49	$0.00
							307.49	307.49
22/feb./2018	CO 000124	P00254	Compra	8250-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 851, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$307.49	$0.00
				8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 851, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$307.49

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/feb./2018	CO 000124	P00254	Compra	5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 124 Factura: 851, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$307.49	$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 124 Factura: 851, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$307.49
							614.98	614.98
22/feb./2018	OC 000082	P00255	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$1,326.46	$0.00
				8220-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$1,326.46
				8220-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$1,326.46
							2,652.92	2,652.92
22/feb./2018	CO 000125	P00256	Compra	8250-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 1661, 127 INMOBILIARIA GD Compra : 125 Factura: 1661, 127 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	$1,326.46	$0.00
				8240-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 1661, 127 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,326.46
				8240-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 1661, 127 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,326.46
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 125 Factura: 1661, 127 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	$2,652.92	$0.00
				2112-1-000127	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 125 Factura: 1661, 127 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,652.92
							5,305.84	5,305.84
22/feb./2018	OC 000083	P00257	Orden de Compra	8240-15-P078-A008-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$9,926.00	$0.00
							9,926.00	9,926.00
22/feb./2018	CO 000126	P00258	Compra	8250-15-P078-A008-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 5191, 300 CAFEBRERÍA EL GD Compra : 126 Factura: 5191, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.	$9,926.00	$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 126 Factura: 5191, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.	$9,926.00	$0.00
				2112-1-000300	CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.	GD Compra : 126 Factura: 5191, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.	$0.00	$9,926.00
							19,852.00	19,852.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
22/feb./2018	OC 000084 P00259	Orden de Compra	8240-05-P041-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$46.40	$0.00
			8240-06-P041-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$46.40	$0.00
			8220-05-P041-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$46.40
			8220-06-P041-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$46.40
						92.80	92.80
22/feb./2018	OC 000085 P00260	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$870.00	$0.00
			8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$870.00	$0.00
			8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$870.00
			8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$870.00
						1,740.00	1,740.00
22/feb./2018	CO 000127 P00261	Compra	8250-05-P041-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$46.40	$0.00
			8250-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$870.00	$0.00
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/feb./2018	CO 000127	P00261	Compra	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,832.80	$0.00
				2112-1-000665	MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$1,832.80
							3,665.60	3,665.60
22/feb./2018	OC 000086	P00262	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES	$6,960.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$6,960.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
							13,920.00	13,920.00
22/feb./2018	CO 000128	P00263	Compra	8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	$6,960.00	$0.00
				8250-06-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	$6,960.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA		
						GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA		
							27,840.00	27,840.00
22/feb./2018	OC 000087	P00264	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,013.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,013.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,013.00
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,013.00
							4,026.00	4,026.00
22/feb./2018	CO 000129		Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: N/A, 892 UNIVERSIDAD	$2,013.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/feb./2018	CO 000129	P00265	Compra	8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: N/A, 892 UNIVERSIDAD GD Compra : 129 Factura: N/A, 892 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	$2,013.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: N/A, 892 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	$0.00	$2,013.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 129 Factura: N/A, 892 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	$4,026.00	$0.00
				2112-1-000892	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	GD Compra : 129 Factura: N/A, 892 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	$0.00	$4,026.00
							8,052.00	8,052.00
22/feb./2018	GP 000304	C00455	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$6,744.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$6,744.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 304	$6,744.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 304	$0.00	$6,744.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 304	$6,744.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 304	$0.00	$6,744.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$6,744.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$6,744.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 304 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 304		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 304 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 304	$0.00	$6,744.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 304 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 304	$6,744.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 304 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 304	$0.00	$6,744.00
							40,464.00	40,464.00
22/feb./2018	GP 000305	C00456	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,305.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,305.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 305	$1,305.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 305	$0.00	$1,305.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 305	$1,305.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 305	$0.00	$1,305.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,305.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,305.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/feb./2018	GP 000305	C00456	Gasto Pagado	8270-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 305 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, GP Directo 305 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 305	$1,305.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 305 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 305	$1,305.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 305 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 305	$0.00	$1,305.00
							7,830.00	7,830.00
22/feb./2018	PP 000068	P00266	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 68	$1,985.05	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 68	$1,985.05	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 68	$0.00	$1,985.05
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 68	$0.00	$1,985.05
							3,970.10	3,970.10
22/feb./2018	PA 000071	C00457	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 71	$1,985.05	$0.00
				8260-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 71	$0.00	$1,985.05
				8260-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 71	$0.00	$1,985.05
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 71	$3,970.10	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 71	$0.00	$3,627.85
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 71	$0.00	$342.25
							7,940.20	7,940.20
22/feb./2018	PP 000069	P00267	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 124, Pago Programado: 69	$307.49	$0.00
				8250-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 69	$0.00	$307.49
							307.49	307.49
22/feb./2018	PA 000072	C00458	Pago	8270-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 72	$307.49	$0.00
				8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 72	$0.00	$307.49
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 72	$307.49	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/feb./2018	PA 000072	C00458	Pago	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 72	$0.00	$307.49
							614.98	614.98
22/feb./2018	PP 000070	P00268	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 123, Pago Programado: 70	$307.49	$0.00
				8250-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 70	$0.00	$307.49
							307.49	307.49
22/feb./2018	PA 000073	C00459	Pago	8270-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 73	$307.49	$0.00
				8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 73	$0.00	$307.49
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 73	$307.49	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 73	$0.00	$307.49
							614.98	614.98
22/feb./2018	PP 000071	P00269	Programacion de Pago	8260-15-P078-A008-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GE Compra : 122, Pago Programado: 71	$36,395.00	$0.00
				8250-15-P078-A008-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 71	$0.00	$36,395.00
							36,395.00	36,395.00
22/feb./2018	PA 000074	C00460	Pago	8270-15-P078-A008-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 74	$36,395.00	$0.00
				8260-15-P078-A008-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 74	$0.00	$36,395.00
				2112-1-000886	FERANDELH SA DE CV	GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 74	$36,395.00	$0.00
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514	GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 74	$0.00	$36,395.00
							72,790.00	72,790.00
22/feb./2018	PP 000072	P00270	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 72	$2,477.34	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 72	$2,477.34	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 72	$0.00	$2,477.34
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 72	$0.00	$2,477.34

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
							4,954.68	4,954.68
22/feb./2018	PA 000075	C00461	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75	$2,477.34	$0.00
				8270-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75	$2,477.34	$0.00
				8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75	$0.00	$2,477.34
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75	$0.00	$2,477.34
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75	$4,954.68	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75	$0.00	$4,527.55
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75	$0.00	$427.13
							9,909.36	9,909.36
22/feb./2018	PP 000073	P00271	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 73	$1,778.61	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 73	$1,778.60	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 73	$0.00	$1,778.61
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 73	$0.00	$1,778.60
							3,557.21	3,557.21
22/feb./2018	PA 000076		Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 76	$1,778.61	$0.00
				8260-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 76	$0.00	$1,778.61
				8260-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 76	$0.00	$1,778.60
				2112-1-000126	ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 76	$3,557.21	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 76	$0.00	$3,250.55
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 76	$0.00	$306.66
							7,114.42	7,114.42
22/feb./2018	PP 000074	P00272	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 118, Pago Programado: 74	$6,000.08	$0.00
				8250-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 74	$0.00	$6,000.08
							6,000.08	6,000.08
22/feb./2018	PA 000077	C00463	Pago	8270-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 77	$6,000.08	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
22/feb./2018	PA 000077 C00463	Pago	8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 77	$0.00	$6,000.08
			2112-1-000850	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 77	$6,000.08	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 77	$0.00	$6,000.08
						12,000.16	12,000.16
22/feb./2018	PP 000075 P00273	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GE Compra : 117, Pago Programado: 75	$799.00	$0.00
			8250-04-P062-A007-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 75	$0.00	$799.00
						799.00	799.00
22/feb./2018	PA 000078 C00464	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio	$799.00	$0.00
				SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 78		
			2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 78	$799.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 78	$0.00	$799.00
						1,598.00	1,598.00
22/feb./2018	PP 000076 P00274	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GE Compra : 116, Pago Programado: 76	$3,404.60	$0.00
			8260-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 76	$3,404.60	$0.00
			8250-05-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 76	$0.00	$3,404.60
			8250-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 76	$0.00	$3,404.60
						6,809.20	6,809.20
22/feb./2018	PA 000079 C00465	Pago	8270-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE	$3,404.60	$0.00
				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 79		
			8260-05-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 79	$0.00	$3,404.60
			8260-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 79	$0.00	$3,404.60
			2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 79	$6,809.20	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 79	$0.00	$6,809.20

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						13,618.40	13,618.40
22/feb./2018	PP 000077 P00275	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 77	$232.51	$0.00
			8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 77	$232.50	$0.00
			8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 77	$0.00	$232.51
			8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 77	$0.00	$232.50
						465.01	465.01
22/feb./2018	PA 000080 C00466	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO, Folio	$232.51	$0.00
			8270-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO, Folio Pago: 80	$232.50	$0.00
			8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO, Folio Pago: 80	$0.00	$232.51
			8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO, Folio Pago: 80	$0.00	$232.50
			2112-1-000179	MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO	GP MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO, Folio Pago: 80	$465.01	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO, Folio Pago: 80	$0.00	$465.01
						930.02	930.02
22/feb./2018	PP 000078 P00276	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 78	$278.40	$0.00
			8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 78	$278.40	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/feb./2018	PP 000078	P00276	Programacion de Pago	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 78	$0.00	$278.40
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 78	$0.00	$278.40
							556.80	556.80
22/feb./2018	PA 000081	C00467	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio	$278.40	$0.00
				8270-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 81	$278.40	$0.00
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 81	$0.00	$278.40
				8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 81	$0.00	$278.40
				2112-1-000889	MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 81	$556.80	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 81	$0.00	$556.80
							1,113.60	1,113.60
22/feb./2018	PP 000079	P00277	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 79	$295.80	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 79	$295.80	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 79	$0.00	$295.80
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 79	$0.00	$295.80
							591.60	591.60
22/feb./2018	PA 000082	C00468	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 82	$295.80	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 82	$295.80	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/feb./2018	PA 000082	C00468	Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 82	$0.00	$295.80
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 82	$0.00	$295.80
				2112-1-000887	SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 82	$591.60	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 82	$0.00	$591.60
							1,183.20	1,183.20
22/feb./2018	PP 000080	P00278	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GE Compra : 112, Pago Programado: 80	$1,914.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 80	$1,914.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 80	$0.00	$1,914.00
				8250-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 80	$0.00	$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
22/feb./2018	PA 000083	C00469	Pago	8270-05-P053-A007-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GP ALEJANDRO GARCIA VARGAS, Folio Pago: 83	$1,914.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP ALEJANDRO GARCIA VARGAS, Folio Pago: 83	$1,914.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP ALEJANDRO GARCIA VARGAS, Folio Pago: 83	$0.00	$1,914.00
				8260-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP ALEJANDRO GARCIA VARGAS, Folio Pago: 83	$0.00	$1,914.00
				2112-1-000641	ALEJANDRO GARCIA VARGAS	GP ALEJANDRO GARCIA VARGAS, Folio Pago: 83	$3,828.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ALEJANDRO GARCIA VARGAS, Folio Pago: 83	$0.00	$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
22/feb./2018	PP 000081	P00279	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE Compra : 111, Pago Programado: 81	$969.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 81	$969.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 81	$0.00	$969.00
				8250-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 81	$0.00	$969.00
							1,938.00	1,938.00
22/feb./2018	PA 000084	C00470	Pago	8270-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 84	$969.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 84	$969.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 84	$0.00	$969.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/feb./2018	PA 000084	C00470	Pago	8260-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 84	$0.00	$969.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 84	$1,938.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 84	$0.00	$1,938.00
							3,876.00	3,876.00
22/feb./2018	PP 000082	P00280	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 82	$2,013.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 82	$2,013.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 82	$0.00	$2,013.00
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 82	$0.00	$2,013.00
							4,026.00	4,026.00
22/feb./2018	PA 000085		Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE, Folio Pago: 85	$2,013.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE, Folio Pago: 85	$0.00	$2,013.00
				8260-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE, Folio Pago: 85	$0.00	$2,013.00
				2112-1-000892	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE, Folio Pago: 85	$4,026.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE, Folio Pago: 85	$0.00	$4,026.00
							8,052.00	8,052.00
22/feb./2018	PP 000083	P00281	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 83	$6,960.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 83	$6,960.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 83	$0.00	$6,960.00
				8250-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 83	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
22/feb./2018	PA 000086	C00472	Pago	8270-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86	$6,960.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86	$6,960.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/feb./2018	PA 000086 C00472	Pago	8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86		$0.00	$6,960.00
			8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86		$0.00	$6,960.00
			2112-1-000893	ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86		$13,920.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86		$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
22/feb./2018	PP 000084 P00282	Programacion de Pago	8260-05-P041-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 84		$46.40	$0.00
			8260-06-P041-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 84		$46.40	$0.00
			8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 84		$870.00	$0.00
			8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 84		$870.00	$0.00
			8250-05-P041-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 84		$0.00	$46.40
			8250-06-P041-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 84		$0.00	$46.40
			8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 84		$0.00	$870.00
			8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 84		$0.00	$870.00
							1,832.80	1,832.80
22/feb./2018	PA 000087 C00473	Pago	8270-05-P041-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87		$46.40	$0.00
			8270-06-P041-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87		$46.40	$0.00
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87			
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87			
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87			

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/feb./2018	PA 000087	C00473	Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87	$0.00	$870.00
				8260-06-P041-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87	$0.00	$46.40
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87		
						GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87	$0.00	$1,832.80
							3,665.60	3,665.60
22/feb./2018	PP 000085	P00283	Programacion de Pago	8260-15-P078-A008-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GE Compra : 126, Pago Programado: 85	$9,926.00	$0.00
				8250-15-P078-A008-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 85	$0.00	$9,926.00
							9,926.00	9,926.00
22/feb./2018	PA 000088	C00474	Pago	8270-15-P078-A008-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago:	$9,926.00	$0.00
					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 88		
				2112-1-000300	CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.	GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	$9,926.00	$0.00
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	$0.00	$9,926.00
							19,852.00	19,852.00
22/feb./2018	PP 000086	P00284	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 125, Pago Programado: 86	$1,326.46	$0.00
				8260-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 86	$1,326.46	$0.00
				8250-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 86	$0.00	$1,326.46
				8250-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 86	$0.00	$1,326.46
							2,652.92	2,652.92
22/feb./2018	PA 000089	C00475	Pago	8270-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.,	$1,326.46	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89		
				8260-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	$0.00	$1,326.46
				8260-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	$0.00	$1,326.46

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/feb./2018	PA 000089	C00475	Pago	2112-1-000127	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	$2,652.92	$0.00
							5,305.84	5,305.84
22/feb./2018	000000	I00047		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 26/02/2018	$280.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	11 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/02/2018	$2,530.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	15 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 21/02/2018	$3,450.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44873-A 44905) FACT (A 1663)		
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44873-A 44905) FACT (A 1663)	$0.00	$160.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44873-A 44905) FACT (A 1663)	$0.00	$5,980.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44873-A 44905) FACT (A 1663)	$0.00	$40.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,980.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-51-04-00012	CILINDRO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,980.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-51-04-00012	CILINDRO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$5,980.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-51-04-00012	CILINDRO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,980.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-51-04-00012	CILINDRO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00

Fecha							DEBE	HABER
							25,040.00	25,040.00
22/feb./2018	PA 000086	C00477	Cancelación Pago	8270-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86	-$6,960.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86	-$6,960.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86		
						Cancelación GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Cancelación GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86	$0.00	-$13,920.00
							-27,840.00	-27,840.00
22/feb./2018	PP 000083	P00293	Cancelación	8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 83	-$6,960.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 83	-$6,960.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 83	$0.00	-$6,960.00
				8250-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 83	$0.00	-$6,960.00
							-13,920.00	-13,920.00
22/feb./2018	G 000014	P00323	Cancelación Gasto	8220-05-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$20.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$20.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20.00
				8220-06-P062-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20.00
				8220-05-P053-A007-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado	$116.35	$0.00
				8220-06-P053-A007-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado	$116.35	$0.00
				8220-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$116.35
				8220-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$116.35

Fecha							DEBE	HABER
22/feb./2018	G 000014	P00323	Cancelación Gasto	8230-05-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	Monto Modificado	$0.00	$20.00
				8230-06-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20.00
				8230-05-P062-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$20.00	$0.00
				8230-06-P062-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$20.00	$0.00
				8230-05-P053-A007-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$116.35
				8230-06-P053-A007-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$116.35
				8230-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$116.35	$0.00
				8230-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$116.35	$0.00
							545.40	545.40
22/feb./2018	PA 000100	C00493	Pago	8240-05-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$21.10	$0.00
				8240-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$257.25	$0.00
				8240-06-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$21.10	$0.00
				8240-06-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$257.25	$0.00
				8240-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$202.40	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$202.40	$0.00
				8240-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$164.45	$0.00
				8240-05-P053-A007-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$157.35	$0.00
				8240-05-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$18.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$164.44	$0.00
				8240-06-P053-A007-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$157.35	$0.00
				8240-06-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$18.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$167.74	$0.00
				8240-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$773.94	$0.00
				8240-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$167.74	$0.00
				8240-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$773.94	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/feb./2018	PA 000100	C00493	Pago	8240-05-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$20.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$20.00	$0.00
				8220-05-P021-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$21.10
				8220-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$257.25
				8220-06-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$21.10
				8220-06-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$257.25
				8220-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$202.40
				8220-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$202.40
				8220-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$164.45
				8220-05-P053-A007-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$157.35
				8220-05-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$18.00
				8220-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$164.44
				8220-06-P053-A007-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$157.35
				8220-06-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$18.00
				8220-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$167.74
				8220-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$773.94
				8220-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$167.74
				8220-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$773.94
				8220-05-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$20.00
				8220-06-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$20.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS		
				8250-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS	$257.25	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS		
				8250-06-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS	$257.25	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/feb./2018	PA 000100	C00493	Pago	8250-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 148, Factura: VARIAS	$202.40	$0.00
				8250-06-P031-A004- 22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 148, Factura: VARIAS	$202.40	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS		
				8250-05-P053-A007- 31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$157.35	$0.00
				8250-05-P053-A007- 33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$18.00	$0.00
				8250-06-P053-A007- 29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$164.44	$0.00
				8250-06-P053-A007- 31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$157.35	$0.00
				8250-06-P053-A007- 33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$18.00	$0.00
				8250-05-P062-A007- 21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$167.74	$0.00
				8250-05-P062-A007- 22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$773.94	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS		
				8250-06-P062-A007- 22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$773.94	$0.00
					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS		
				8250-06-P062-A007- 24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$20.00	$0.00
				8240-05-P021-A002- 21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS	$0.00	$21.10
				8240-05-P021-A002- 22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS	$0.00	$257.25
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS		
				8240-06-P021-A002- 22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS	$0.00	$257.25
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 148, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 148, Factura: VARIAS		
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS		
				8240-05-P053-A007- 31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$0.00	$157.35
				8240-05-P053-A007- 33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$0.00	$18.00
				8240-06-P053-A007- 29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$0.00	$164.44

Fecha							DEBE	HABER
22/feb./2018	PA 000100	C00493	Pago	8240-06-P053-A007-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura:	$0.00	$157.35
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS		
				8240-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$0.00	$167.74
				8240-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$0.00	$773.94
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$0.00	$773.94
					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$0.00	$20.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS	$42.20	$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS	$514.50	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 148, Factura: VARIAS		
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS		
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$328.89	$0.00
				5131-31201	SERVICIO DE GAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$314.70	$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$335.48	$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$1,547.88	$0.00
					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS		
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS	$0.00	$556.70
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 148, Factura: VARIAS	$0.00	$404.80
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$0.00	$679.59
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$0.00	$1,923.36
				8260-05-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$21.10	$0.00
				8260-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$257.25	$0.00
				8260-06-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$21.10	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/feb./2018	PA 000100	C00493	Pago	8260-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$257.25	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$202.40	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$202.40	$0.00
				8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$164.45	$0.00
				8260-05-P053-A007-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$157.35	$0.00
				8260-05-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$18.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$164.44	$0.00
				8260-06-P053-A007-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$157.35	$0.00
				8260-06-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$18.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$167.74	$0.00
				8260-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$773.94	$0.00
				8260-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$167.74	$0.00
				8260-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$773.94	$0.00
				8260-05-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$20.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$20.00	$0.00
				8250-05-P021-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$21.10
				8250-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$257.25
				8250-06-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$21.10
				8250-06-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$257.25
				8250-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$202.40
				8250-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$202.40
				8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$164.45
				8250-05-P053-A007-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$157.35
				8250-05-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$18.00

Fecha							DEBE	HABER
22/feb./2018	PA 000100	C00493	Pago	8250-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$164.44
				8250-06-P053-A007-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$157.35
				8250-06-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$18.00
				8250-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$167.74
				8250-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$773.94
				8250-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$167.74
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$773.94
				8250-05-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$20.00
				8250-06-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$20.00
				8270-05-P021-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$21.10	$0.00
				8270-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$257.25	$0.00
				8270-06-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$21.10	$0.00
				8270-06-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$257.25	$0.00
				8270-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$202.40	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$202.40	$0.00
				8270-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$164.45	$0.00
				8270-05-P053-A007-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$157.35	$0.00
				8270-05-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$18.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$164.44	$0.00
				8270-06-P053-A007-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$157.35	$0.00
				8270-06-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$18.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$167.74	$0.00
				8270-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$773.94	$0.00
				8270-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$167.74	$0.00
				8270-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$773.94	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/feb./2018	PA 000100	C00493	Pago	8270-05-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$20.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$20.00	$0.00
				8260-05-P021-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$21.10
				8260-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$257.25
				8260-06-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$21.10
				8260-06-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$257.25
				8260-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$202.40
				8260-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$202.40
				8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$164.45
				8260-05-P053-A007-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$157.35
				8260-05-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$18.00
				8260-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$164.44
				8260-06-P053-A007-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$157.35
				8260-06-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$18.00
				8260-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$167.74
				8260-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$773.94
				8260-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$167.74
				8260-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$773.94
				8260-05-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$20.00
				8260-06-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$20.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$3,564.45	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$3,564.45
							21,386.70	21,386.70
23/feb./2018	PC 000032	C00476	Gasto por Comprobar	1123-1-074	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 32, JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018	$1,000.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
23/feb./2018	PC 000032	C00476	Gasto por Comprobar	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 32, JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
23/feb./2018	G 000013	P00286	Cancelación Gasto	8220-05-P062-A007-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,225.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,225.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,225.00
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,225.00
				8230-05-P062-A007-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,225.00
				8230-06-P062-A007-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,225.00
				8230-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,225.00	$0.00
				8230-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,225.00	$0.00
							12,900.00	12,900.00
23/feb./2018	OC 000088	P00287	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS	$3,225.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$3,225.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$3,225.00
				8220-06-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$3,225.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						6,450.00	6,450.00
23/feb./2018	CO 000130 P00288	Compra	8250-05-P062-A007-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL	$3,225.00	$0.00
			8250-06-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	$3,225.00	$0.00
			8240-05-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	$0.00	$3,225.00
			8240-06-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	$0.00	$3,225.00
			5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 130 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	$6,450.00	$0.00
			2112-1-000337	MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	GD Compra : 130 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	$0.00	$6,450.00
						12,900.00	12,900.00
23/feb./2018	OC 000089	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,614.04	$0.00
			8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,928.23	$0.00
			8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,928.23	$0.00
			8220-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$2,614.04
			8220-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$2,614.04
			8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,928.23
			8220-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,928.23
						9,084.54	9,084.54

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
23/feb./2018	CO 000131	P00290	Compra	8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$2,614.04	$0.00
				8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$1,928.23	$0.00
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$1,928.23	$0.00
				8240-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$2,614.04
				8240-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$2,614.04
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$1,928.23
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$1,928.23
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$5,228.08	$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$3,856.46	$0.00
							18,169.08	18,169.08
23/feb./2018	OC 000090	P00291	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES	$714.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$714.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
							1,428.00	1,428.00
23/feb./2018	CO 000132	P00292	Compra	8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: N/A, 894 INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V.	$714.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD Compra : 132 Factura: N/A, 894 INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V.	$714.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
23/feb./2018	CO 000132	P00292	Compra	8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: N/A, 894 INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$714.00
				8240-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD Compra : 132 Factura: N/A, 894 INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$714.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 132 Factura: N/A, 894 INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V.		
						GD Compra : 132 Factura: N/A, 894 INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V.		
							2,856.00	2,856.00
23/feb./2018	CG 000028		Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$167.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$167.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$102.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$102.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$167.50
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$167.50
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00

Fecha							DEBE	HABER
23/feb./2018	CG 000028	D00046	Comprobación de Gasto	8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$102.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$102.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00
				8250-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$167.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$167.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS		
				8250-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$102.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$0.00	$167.50
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
23/feb./2018	CG 000028	D00046	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura:	$0.00	$102.00
				8240-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$0.00	$102.00
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS		
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS		
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00
					COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$0.00	$354.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$167.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$167.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$102.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$102.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
23/feb./2018	CG 000028	D00046	Comprobación de Gasto	8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$167.50
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$167.50
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$102.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$102.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	$167.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$167.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$75.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	$75.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	$102.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$102.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$75.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
23/feb./2018	CG 000028	D00046	Comprobación de Gasto	8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	$75.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	$0.00	$167.50
				8260-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$167.50
				8260-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$75.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	$0.00	$75.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	$0.00	$102.00
				8260-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$102.00
				8260-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$75.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	$0.00	$75.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	$839.00	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	$0.00	$839.00
							5,034.00	5,034.00
23/feb./2018	CG 000029	D00047	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$187.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$187.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
23/feb./2018	CG 000029	D00047	Comprobación de Gasto	8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$187.50
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$187.50
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS	$594.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS	$594.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS	$187.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS		
				8240-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS	$0.00	$594.00
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS	$0.00	$187.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS	$0.00	$1,563.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
23/feb./2018	CG 000029	D00047	Comprobación de Gasto	8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$187.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$187.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$187.50
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$187.50
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:	$594.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 25	$594.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 25	$187.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:	$187.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:	$0.00	$594.00
				8260-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$594.00
				8260-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$187.50
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:	$0.00	$187.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:	$1,563.00	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:	$0.00	$1,563.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
							9,378.00	9,378.00
23/feb./2018	CG 000030	D00048	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$102.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$102.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$102.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$102.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS	$102.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS	$102.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS		
				8240-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS	$0.00	$102.00
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
23/feb./2018	CG 000030	D00048	Comprobación de Gasto	8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS	$0.00	$354.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$102.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$102.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$102.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$102.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:	$102.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	$102.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	$75.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:	$75.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:	$0.00	$102.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
23/feb./2018	CG 000030	D00048	Comprobación de Gasto	8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:	$0.00	$102.00
				8260-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$75.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:	$0.00	$75.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:	$354.00	$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:	$0.00	$354.00
							2,124.00	2,124.00
23/feb./2018	CG 000031	D00049	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$117.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$117.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$117.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$117.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS	$117.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS	$117.00	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
23/feb./2018	CG 000031	D00049	Comprobación de Gasto	8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00
				8250-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS		
				8240-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS	$0.00	$117.00
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS		
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00
						GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS		
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$117.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$117.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$117.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$117.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
23/feb./2018	CG 000031	D00049	Comprobación de Gasto	8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 15	$117.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 15	$117.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 15	$37.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 15	$37.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$117.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$117.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$37.50
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$37.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 15	$309.00	$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$309.00
							1,854.00	1,854.00
23/feb./2018	CO 000128	P00294	Cancelación Compra	8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	-$6,960.00	$0.00
				8250-06-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	-$6,960.00	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
23/feb./2018	CO 000128	P00294	Cancelación Compra	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	-$13,920.00	$0.00
				2112-1-000893	ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	Cancelación GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	$0.00	-$13,920.00
							-27,840.00	-27,840.00
23/feb./2018	OC 000086	P00295	Cancelación Orden de	8240-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES	-$6,960.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$6,960.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
							-13,920.00	-13,920.00
23/feb./2018	PP 000087	P00296	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 87	$714.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 87	$714.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 87	$0.00	$714.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 87	$0.00	$714.00
							1,428.00	1,428.00
23/feb./2018	PA 000090	C00478	Pago	8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$714.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$714.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$714.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$714.00
				2112-1-000894	INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V.	GP INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$1,428.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$1,428.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						2,856.00	2,856.00
23/feb./2018	PP 000088 P00297	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 131, Pago Programado: 88	$2,614.04	$0.00
			8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 88	$2,614.04	$0.00
			8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 88	$1,928.23	$0.00
			8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 88	$1,928.23	$0.00
			8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 131, Pago Programado: 88	$0.00	$2,614.04
			8250-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 88	$0.00	$2,614.04
			8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 88	$0.00	$1,928.23
			8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 88	$0.00	$1,928.23
						9,084.54	9,084.54
23/feb./2018	PA 000091 C00479	Pago	8270-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91	$2,614.04	$0.00
			8270-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91	$2,614.04	$0.00
			8270-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91	$1,928.23	$0.00
			8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91	$1,928.23	$0.00
			8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91	$0.00	$2,614.04
			8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91	$0.00	$2,614.04
			8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91	$0.00	$1,928.23
			8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91	$0.00	$1,928.23
			2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91	$9,084.54	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
23/feb./2018	PA 000091	C00479	Pago	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91	$0.00	$9,084.54
							18,169.08	18,169.08
23/feb./2018	PP 000089		Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 89	$3,225.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 89	$3,225.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 89	$0.00	$3,225.00
				8250-06-P062-A007-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 89	$0.00	$3,225.00
							6,450.00	6,450.00
23/feb./2018	PA 000092		Pago	8270-05-P062-A007-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio	$3,225.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 92	$3,225.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 92	$0.00	$3,225.00
				8260-06-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 92	$0.00	$3,225.00
				2112-1-000337	MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 92	$6,450.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 92	$0.00	$6,450.00
							12,900.00	12,900.00
26/feb./2018	000000			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DENOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$1,000,000.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
26/feb./2018	000000	D00050		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DENOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
26/feb./2018	000000	D00051		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR RECURSOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$1,034,671.06	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR RECURSOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$1,034,671.06
							1,034,671.06	1,034,671.06
26/feb./2018	OC 000091	P00299	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$6,960.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$6,960.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$6,960.00
				8220-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
26/feb./2018	CO 000138	P00300	Compra	8250-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: EF9, 895 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	$6,960.00	$0.00
				8250-06-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: EF9, 895 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	$6,960.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: EF9, 895 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: EF9, 895 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 138 Factura: EF9, 895 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ		
						GD Compra : 138 Factura: EF9, 895 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
							27,840.00	27,840.00
26/feb./2018	CG 000032	D00052	Comprobación de Gasto	8240-05-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$208.50	$0.00
				8240-06-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$208.50	$0.00
				8240-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$295.00	$0.00
				8240-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$294.99	$0.00
				8220-05-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$0.00	$208.50
				8220-06-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$0.00	$208.50
				8220-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$0.00	$295.00
				8220-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$0.00	$294.99
				8250-05-P061-A006-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS	$208.50	$0.00
				8250-06-P061-A006-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS	$208.50	$0.00
				8250-05-P061-A006-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS	$295.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS		
				8240-06-P061-A006-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS	$0.00	$208.50
				8240-05-P061-A006-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS	$0.00	$295.00

Fecha							DEBE	HABER
26/feb./2018	CG 000032	D00052	Comprobación de Gasto	8240-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS	$0.00	$294.99
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS	$589.99	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS	$0.00	$1,006.99
				8260-05-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$208.50	$0.00
				8260-06-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$208.50	$0.00
				8260-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$295.00	$0.00
				8260-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$294.99	$0.00
				8250-05-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$0.00	$208.50
				8250-06-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$0.00	$208.50
				8250-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$0.00	$295.00
				8250-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$0.00	$294.99
				8270-05-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$208.50	$0.00
				8270-06-P061-A006-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$208.50	$0.00
				8270-05-P061-A006-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$295.00	$0.00
				8270-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$294.99	$0.00
				8260-05-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$208.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
26/feb./2018	CG 000032	D00052	Comprobación de Gasto	8260-06-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$208.50
				8260-05-P061-A006-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$295.00
				8260-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$294.99
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$1,006.99	$0.00
				1123-1-008	CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$1,006.99
							6,041.94	6,041.94
26/feb./2018	OC 000092	P00301	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,499.52	$0.00
				8220-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$1,499.52
				8220-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$1,499.52
							2,999.04	2,999.04
26/feb./2018	CO 000140	P00302	Compra	8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: N/A, 897 AUTO PARTES Y MAS	$1,499.52	$0.00
				8250-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: N/A, 897 AUTO PARTES Y MAS	$1,499.52	$0.00
				8240-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: N/A, 897 AUTO PARTES Y MAS	$0.00	$1,499.52
				8240-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: N/A, 897 AUTO PARTES Y MAS	$0.00	$1,499.52
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 140 Factura: N/A, 897 AUTO PARTES Y MAS	$2,999.04	$0.00
				2112-1-000897	AUTO PARTES Y MAS	GD Compra : 140 Factura: N/A, 897 AUTO PARTES Y MAS	$0.00	$2,999.04
							5,998.08	5,998.08
26/feb./2018	OC 000093	P00303	Orden de Compra	8240-15-P078-A008-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$19,940.40	$0.00
							19,940.40	19,940.40
26/feb./2018	CO 000141	P00304	Compra	8250-15-P078-A008-	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y	GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES	$19,940.40	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
26/feb./2018	CO 000141	P00304	Compra	8240-15-P078-A008-	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$19,940.40
				2112-2-000896	CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$19,940.40
							39,880.80	39,880.80
26/feb./2018	PC 000033	C00481	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 33, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018	$800.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 33, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
26/feb./2018	PC 000034	C00482	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 34, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 34, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
26/feb./2018	PP 000090	P00305	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 90	$6,960.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 90	$6,960.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 90	$0.00	$6,960.00
				8250-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 90	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
26/feb./2018	PA 000093	C00484	Pago	8270-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 93	$6,960.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 93	$6,960.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 93		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 93		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
26/feb./2018	PA 000093	C00484	Pago	2112-1-000895	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Folio GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 93	$13,920.00	$0.00
							27,840.00	27,840.00
26/feb./2018	PP 000091	P00306	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 140, Pago Programado: 91	$1,499.52	$0.00
				8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 91	$1,499.52	$0.00
				8250-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 91	$0.00	$1,499.52
				8250-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 91	$0.00	$1,499.52
							2,999.04	2,999.04
26/feb./2018	PA 000094	C00485	Pago	8270-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 94	$1,499.52	$0.00
				8270-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 94	$1,499.52	$0.00
				8260-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 94	$0.00	$1,499.52
				8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 94	$0.00	$1,499.52
				2112-1-000897	AUTO PARTES Y MAS	GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 94	$2,999.04	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 94	$0.00	$2,999.04
							5,998.08	5,998.08
26/feb./2018	PP 000092	P00307	Programacion de Pago	8260-15-P078-A008-	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y	GE Compra : 141, Pago Programado: 92	$19,940.40	$0.00
				8250-15-P078-A008-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	GE Compra : 141, Pago Programado: 92	$0.00	$19,940.40
							19,940.40	19,940.40
26/feb./2018	PA 000095	C00486	Pago	8270-15-P078-A008-	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	$19,940.40	$0.00
				2112-2-000896	CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	$19,940.40	$0.00
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	$0.00	$19,940.40
							39,880.80	39,880.80
26/feb./2018	IR 000003	I00048	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:3, CAPITULO 1000	$582,170.80	$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:3, CAPITULO 1000	$0.00	$582,170.80

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
26/feb./2018	IR 000003	I00048	Ingreso Pagado	1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	IR:3, BANCOMER ESTATAL 2018	$582,170.80	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:3, CAPITULO 1000	$0.00	$582,170.80
							1,164,341.60	1,164,341.60
26/feb./2018	000000	I00049		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 26/02/2018	$1,615.00	$0.00
					EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1664)		
				8120-43-00010	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE	Movimiento Directo Automático	$1,615.00	$0.00
				8140-43-00010	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.00
				8140-43-00010	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE	Movimiento Directo Automático	$1,615.00	$0.00
				8150-43-00010	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.00
							6,460.00	6,460.00
26/feb./2018	000000	I00050		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 28/02/2018	$5,658.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	9 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/02/2018	$2,070.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	21 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 23/02/2018	$4,830.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 25/02/2018	$230.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 26/02/2018	$690.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44906- A 44962) FACT(A1665)		
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44906- A 44962) FACT(A1665)	$0.00	$78.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44906- A 44962) FACT(A1665)	$0.00	$160.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44906- A 44962) FACT(A1665)	$0.00	$11,500.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44906- A 44962) FACT(A1665)	$0.00	$400.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44906- A 44962) FACT(A1665)	$0.00	$1,300.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,500.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-51-04-00012	CILINDRO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,500.00

Fecha							DEBE	HABER
26/feb./2018	000000	I00050		8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-51-04-00012	CILINDRO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,500.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,500.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-51-04-00012	CILINDRO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,500.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-51-04-00012	CILINDRO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
							53,912.00	53,912.00
26/feb./2018	PA 000095	C00498	Cancelación Pago	8270-15-P078-A008-	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	Cancelación GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	-$19,940.40	$0.00
				8260-15-P078-A008-	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	Cancelación GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	$0.00	-$19,940.40

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
26/feb./2018	PA 000095	C00498	Cancelación Pago	2112-2-000896	CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Cancelación GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	-$19,940.40	$0.00
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Cancelación GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	$0.00	-$19,940.40
							-39,880.80	-39,880.80
26/feb./2018	PP 000092	P00331	Cancelación	8260-15-P078-A008-	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y	Cancelación GE Compra : 141, Pago Programado: 92	-$19,940.40	$0.00
				8250-15-P078-A008-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	Cancelación GE Compra : 141, Pago Programado: 92	$0.00	-$19,940.40
							-19,940.40	-19,940.40
26/feb./2018	CO 000141	P00334	Cancelación Compra	8250-15-P078-A008-	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	Cancelación GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	-$19,940.40	$0.00
				8240-15-P078-A008-	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	Cancelación GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$0.00	-$19,940.40
				1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	Cancelación GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	-$19,940.40	$0.00
				2112-2-000896	CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$0.00	-$19,940.40
							-39,880.80	-39,880.80
26/feb./2018	CO 000153	P00336	Compra	8250-15-P078-A008-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$19,940.40	$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 153 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$19,940.40	$0.00
				2112-1-000896	CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 153 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$19,940.40
							39,880.80	39,880.80
26/feb./2018	PP 000099	P00337	Programacion de Pago	8260-15-P078-A008-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GE Compra : 153, Pago Programado: 99	$19,940.40	$0.00
				8250-15-P078-A008-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 99	$0.00	$19,940.40
							19,940.40	19,940.40
26/feb./2018	PA 000103	C00499	Pago	8270-15-P078-A008-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y	$19,940.40	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
26/feb./2018	PA 000103	C00499	Pago	8260-15-P078-A008-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103	$0.00	$19,940.40
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103	$0.00	$19,940.40
							39,880.80	39,880.80
27/feb./2018	PC 000035	C00483	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 35, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018	$800.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 35, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
27/feb./2018	OC 000094	P00308	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$23,322.84	$0.00
				8240-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$23,322.85	$0.00
				8220-05-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$23,322.84
				8220-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$23,322.85
							46,645.69	46,645.69
27/feb./2018	CO 000142	P00309	Compra	8250-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 1105, 181 MARÍA DEL	$23,322.84	$0.00
				8250-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 1105, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$23,322.85	$0.00
				8240-05-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 1105, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$23,322.84
				8240-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 1105, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$23,322.85

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
27/feb./2018	CO 000142	P00309	Compra	5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 142 Factura: 1105, 181 MARÍA DEL	$46,645.69	$0.00
				2112-1-000181	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	GD Compra : 142 Factura: 1105, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$46,645.69
							93,291.38	93,291.38
27/feb./2018	000000			2119-08	CURSO DE CERTIFICACIÓN	CH/ 13 DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA. COZUMEL BUTRON OLGUIN PARA EL CURSO TERRITORIAL Y CLIMA LABORAL DE LA ALUMNA MIGUELA SALGADO CRISTOBAL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$260.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	CH/ 13 DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA. COZUMEL BUTRON OLGUIN PARA EL CURSO TERRITORIAL Y CLIMA LABORAL DE LA ALUMNA MIGUELA SALGADO CRISTOBAL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$260.00
							260.00	260.00
27/feb./2018	GP 000306	C00488	Gasto Pagado	8240-15-P078-A008-44401-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GC	$48,000.00	$0.00
				8220-15-P078-A008-44401-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GC	$0.00	$48,000.00
				8250-15-P078-A008-44401-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GD Folio: 306	$48,000.00	$0.00
				8240-15-P078-A008-44401-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GD Folio: 306	$0.00	$48,000.00
				5243-44401	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	GD Folio: 306	$48,000.00	$0.00
				2115-44401	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	GD Folio: 306	$0.00	$48,000.00
				8260-15-P078-A008-44401-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GE	$48,000.00	$0.00
				8250-15-P078-A008-44401-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GE	$0.00	$48,000.00
					AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GP Directo 306 GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Pago: 306		
				8260-15-P078-A008-44401-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GP Directo 306 GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Pago: 306	$0.00	$48,000.00
				2115-44401	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	GP Directo 306 GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Pago: 306	$48,000.00	$0.00
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	GP Directo 306 GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Pago: 306	$0.00	$48,000.00
							288,000.00	288,000.00
27/feb./2018	000000	D00053		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR COMPLEMENTO DE MINISTRACION DEL MES DE	$582,170.80	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
27/feb./2018	000000	D00053		1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR COMPLEMENTO DE MINISTRACION DEL MES DE	$0.00	$582,170.80
							582,170.80	582,170.80
27/feb./2018	PP 000093	P00310	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 93	$23,322.84	$0.00
				8260-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 93	$23,322.85	$0.00
				8250-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 93	$0.00	$23,322.84
				8250-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 93	$0.00	$23,322.85
							46,645.69	46,645.69
27/feb./2018	000000	D00054		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANOCMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	$232,361.18	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANOCMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	$0.00	$232,361.18
							232,361.18	232,361.18
27/feb./2018	PA 000096	C00489	Pago	8270-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio	$23,322.84	$0.00
				8270-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 96	$23,322.85	$0.00
				8260-05-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 96	$0.00	$23,322.84
				8260-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 96	$0.00	$23,322.85

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
27/feb./2018	PA 000096	C00489	Pago	2112-1-000181	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 96	$46,645.69	$0.00
							93,291.38	93,291.38
27/feb./2018	000000	I00051		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 26/02/2018	$2,098.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 26/02/2018	$1,840.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	14 DEPOSITOS DE 230 DEL 27/02/2018	$3,220.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$661.00	$0.00
					CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- A44996) FACT (A 1666)		
				4159-00015	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- A44996) FACT (A 1666)	$0.00	$200.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- A44996) FACT (A 1666)	$0.00	$280.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- A44996) FACT (A 1666)	$0.00	$5,060.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- A44996) FACT (A 1666)	$0.00	$120.00
				4143-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- A44996) FACT (A 1666)	$0.00	$80.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- A44996) FACT (A 1666)	$0.00	$40.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- A44996) FACT (A 1666)	$0.00	$1,300.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- A44996) FACT (A 1666)	$0.00	$661.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,060.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-51-04-00015	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,060.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-51-04-00015	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
27/feb./2018	000000	I00051		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,060.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,060.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-51-04-00015	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,060.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-51-04-00015	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
							29,293.00	29,293.00
28/feb./2018	OC 000095	P00311	Orden de Compra	8240-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$1,824.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						1,824.00	1,824.00
28/feb./2018	CO 000143 P00312	Compra	8250-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL GD Compra : 143 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$1,824.00	$0.00
			5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 143 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$1,824.00	$0.00
			2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 143 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$1,824.00
						3,648.00	3,648.00
28/feb./2018	OC 000096 P00313	Orden de Compra	8240-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$6,270.00	$0.00
						6,270.00	6,270.00
28/feb./2018	CO 000144 P00314	Compra	8250-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL GD Compra : 144 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$6,270.00	$0.00
			5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 144 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$6,270.00	$0.00
			2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 144 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$6,270.00
						12,540.00	12,540.00
28/feb./2018	OC 000097 P00315	Orden de Compra	8240-15-P078-A008-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$4,672.00	$0.00
						4,672.00	4,672.00
28/feb./2018	CO 000145 P00316	Compra	8250-15-P078-A008-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 83, 795 JAIME FLORES GD Compra : 145 Factura: 83, 795 JAIME FLORES CASTILLO	$4,672.00	$0.00
			5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 145 Factura: 83, 795 JAIME FLORES CASTILLO	$4,672.00	$0.00
			2112-1-000795	JAIME FLORES CASTILLO	GD Compra : 145 Factura: 83, 795 JAIME FLORES CASTILLO	$0.00	$4,672.00
						9,344.00	9,344.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
28/feb./2018	OC 000098	P00317	Orden de Compra	8240-15-P078-A008-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$6,546.00	$0.00
							6,546.00	6,546.00
28/feb./2018	CO 000146	P00318	Compra	8250-15-P078-A008-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 3F7, 660 ARTURO CABELLO GD Compra : 146 Factura: 3F7, 660 ARTURO CABELLO RANGEL	$6,546.00	$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 146 Factura: 3F7, 660 ARTURO CABELLO RANGEL	$6,546.00	$0.00
				2112-1-000660	ARTURO CABELLO RANGEL	GD Compra : 146 Factura: 3F7, 660 ARTURO CABELLO RANGEL	$0.00	$6,546.00
							13,092.00	13,092.00
28/feb./2018	PP 000094	P00319	Programacion de Pago	8260-15-P078-A008-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE Compra : 145, Pago Programado: 94	$4,672.00	$0.00
				8250-15-P078-A008-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 94	$0.00	$4,672.00
							4,672.00	4,672.00
28/feb./2018	PA 000097	C00490	Pago	8270-15-P078-A008-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 97	$4,672.00	$0.00
				8260-15-P078-A008-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 97	$0.00	$4,672.00
				2112-1-000795	JAIME FLORES CASTILLO	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 97	$4,672.00	$0.00
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 97	$0.00	$4,672.00
							9,344.00	9,344.00
28/feb./2018	PP 000095	P00320	Programacion de Pago	8260-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GE Compra : 144, Pago Programado: 95	$6,270.00	$0.00
				8250-04-P034-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 95	$0.00	$6,270.00
							6,270.00	6,270.00
28/feb./2018	PA 000098	C00491	Pago	8270-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 98	$6,270.00	$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 98	$6,270.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 98	$0.00	$6,270.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
							12,540.00	12,540.00
28/feb./2018	PP 000096	P00321	Programacion de Pago	8260-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GE Compra : 143, Pago Programado: 96	$1,824.00	$0.00
				8250-04-P034-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 96	$0.00	$1,824.00
							1,824.00	1,824.00
28/feb./2018	PA 000099	C00492	Pago	8270-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	$1,824.00	$0.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 99		
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 99	$1,824.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 99	$0.00	$1,824.00
							3,648.00	3,648.00
28/feb./2018	PP 000097	P00322	Programacion de Pago	8260-15-P078-A008-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GE Compra : 146, Pago Programado: 97	$6,546.00	$0.00
				8250-15-P078-A008-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 97	$0.00	$6,546.00
							6,546.00	6,546.00
28/feb./2018	PA 000101	C00494	Pago	8270-15-P078-A008-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 101	$6,546.00	$0.00
				8260-15-P078-A008-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 101	$0.00	$6,546.00
				2112-1-000660	ARTURO CABELLO RANGEL	GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 101	$6,546.00	$0.00
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514	GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 101	$0.00	$6,546.00
							13,092.00	13,092.00
28/feb./2018	000000	D00055		8270-05-P062-A007-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO	-$360.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	-$360.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	$0.00	-$360.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
28/feb./2018	000000	D00055	8260-06-P062-A007-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO	$0.00	-$360.50
			8240-05-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	-$360.50	$0.00
			8240-06-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	-$360.50	$0.00
			8220-05-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	$0.00	-$360.50
			8220-06-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	$0.00	-$360.50
			8250-05-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	-$360.50	$0.00
			8250-06-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	-$360.50	$0.00
			8240-05-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	$0.00	-$360.50
			8240-06-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	$0.00	-$360.50
			8260-05-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	-$360.50	$0.00
			8260-06-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	-$360.50	$0.00
			8250-05-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	$0.00	-$360.50
			8250-06-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	$0.00	-$360.50
			5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	-$721.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	$0.00	-$721.00

Fecha							DEBE	HABER
							-3,605.00	-3,605.00
28/feb./2018	GC 000004	P00324	Gasto Comprometido	8240-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$620,605.72	$0.00
				8240-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$620,605.72	$0.00
				8240-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$1,074.42	$0.00
				8240-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$60,195.73	$0.00
				8240-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$60,195.74	$0.00
				8240-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,733.09	$0.00
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$37,682.24	$0.00
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$37,682.25	$0.00
				8240-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$65,885.60	$0.00
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$14,583.83	$0.00
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$14,583.83	$0.00
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$36,459.88	$0.00
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$36,459.88	$0.00
				8220-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$620,605.72
				8220-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$620,605.72
				8220-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,074.42
				8220-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$0.00	$60,195.73
				8220-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$0.00	$60,195.74
				8220-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,733.09
				8220-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$37,682.24
				8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$37,682.25
				8220-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$65,885.60
				8220-05-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$14,583.83
				8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$14,583.83
				8220-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$36,459.88
				8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$36,459.88
							1,693,366.63	1,693,366.63
28/feb./2018	GD 000307	P00325	Gasto Devengado	8250-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 307	$620,605.72	$0.00
				8250-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 307	$620,605.72	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
28/feb./2018	GD 000307	P00325	Gasto Devengado	8250-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 307	$1,074.42	$0.00
				8250-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 307	$60,195.73	$0.00
				8250-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 307	$60,195.74	$0.00
				8250-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 307	$10,733.10	$0.00
				8250-06-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 307	$10,733.09	$0.00
				13409-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente			
				8250-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 307	$37,682.24	$0.00
				14101-1				
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 307	$37,682.25	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 307	$65,885.60	$0.00
				8250-06-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 307	$65,885.60	$0.00
				15401-1	CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente			
				8250-05-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 307	$14,583.83	$0.00
				14301-1				
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 307	$14,583.83	$0.00
				8250-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 307	$36,459.88	$0.00
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 307	$36,459.88	$0.00
				8240-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 307	$0.00	$620,605.72
				8240-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 307	$0.00	$620,605.72
				8240-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 307	$0.00	$1,074.42
				8240-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 307	$0.00	$60,195.73
				8240-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 307	$0.00	$60,195.74
				8240-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 307	$0.00	$10,733.10
				8240-06-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 307	$0.00	$10,733.09
				13409-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente			
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 307	$0.00	$37,682.24
				14101-1				
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 307	$0.00	$37,682.25
				8240-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 307	$0.00	$65,885.60
				8240-06-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 307	$0.00	$65,885.60
				15401-1	CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente			
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 307	$0.00	$14,583.83
				14301-1				
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 307	$0.00	$14,583.83
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 307	$0.00	$36,459.88
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 307	$0.00	$36,459.88
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 307	$620,605.72	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 307	$620,605.72	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 307	$1,074.42	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 307	$10,733.10	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 307	$10,733.09	$0.00
				5114-14101	MATERIAL DIDACTICO APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 307	$37,682.24	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 307	$37,682.25	$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 307	$60,195.73	$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 307	$60,195.74	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
28/feb./2018	GD 000307	P00325	Gasto Devengado	5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 307	$36,459.88	$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 307	$36,459.88	$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 307	$14,583.83	$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 307	$14,583.83	$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 307	$65,885.60	$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 307	$65,885.60	$0.00
				2111-1-11301	CONDICIONES GRALES DE TRAB SUELDOS BASE	GD Folio: 307	$0.00	$620,605.72
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 307	$0.00	$620,605.72
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 307	$0.00	$1,074.42
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 307	$0.00	$10,733.10
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 307	$0.00	$10,733.09
				2111-4-14101	MATERIAL DIDACTICO APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 307	$0.00	$37,682.24
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 307	$0.00	$37,682.25
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 307	$0.00	$65,885.60
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 307	$0.00	$65,885.60
				2111-2-12101	CONDICIONES GRALES DE TRAB HONORARIOS	GD Folio: 307	$0.00	$60,195.73
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 307	$0.00	$60,195.74
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 307	$0.00	$36,459.88
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 307	$0.00	$36,459.88
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 307	$0.00	$14,583.83
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 307	$0.00	$14,583.83
							3,386,733.26	3,386,733.26
28/feb./2018	GE 000307	P00326	Gasto Ejercido	8260-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 307	$620,605.72	$0.00
				8260-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 307	$620,605.72	$0.00
				8260-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 307	$1,074.42	$0.00
				8260-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 307	$60,195.73	$0.00
				8260-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 307	$60,195.74	$0.00
				8260-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 307	$10,733.10	$0.00
				8260-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 307	$10,733.09	$0.00
				8260-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 307	$37,682.24	$0.00
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 307	$37,682.25	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GE Folio: 307	$65,885.60	$0.00
				8260-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 307	$65,885.60	$0.00
				8260-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 307	$14,583.83	$0.00
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 307	$14,583.83	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
28/feb./2018	GE 000307	P00326	Gasto Ejercido	8260-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 307	$36,459.88	$0.00
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 307	$36,459.88	$0.00
				8250-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$620,605.72
				8250-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$620,605.72
				8250-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$1,074.42
				8250-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$60,195.73
				8250-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$60,195.74
				8250-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 307	$0.00	$10,733.10
				8250-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$10,733.09
				8250-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$37,682.24
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$37,682.25
				8250-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GE Folio: 307	$0.00	$65,885.60
				8250-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$65,885.60
				8250-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$14,583.83
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$14,583.83
				8250-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$36,459.88
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$36,459.88
							1,693,366.63	1,693,366.63
28/feb./2018	000000	I00052		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	01/03/2018	$1,498.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DEL 28/02/2018	$1,150.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	13 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 27/02/2018	$2,990.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$500.00	$0.00
					CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44997-A 45017) FACT (A 1667)		
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44997-A 45017) FACT (A 1667)	$0.00	$80.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44997-A 45017) FACT (A 1667)	$0.00	$4,140.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44997-A 45017) FACT (A 1667)	$0.00	$40.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44997-A 45017) FACT (A 1667)	$0.00	$1,300.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$500.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,140.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
28/feb./2018	000000 I00052		8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,140.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,140.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,140.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,140.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,140.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
						23,052.00	23,052.00
28/feb./2018	000000 D00056		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos	$10,425.05	$0.00
			1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$0.00	$10,425.05
			3241-1-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$435.39	$0.00
			1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$0.00	$435.39
			3241-1-1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$2,843.30	$0.00
			1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$0.00	$2,843.30
			3241-1-1244	EQUIIPO DE TRANSPORTE	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$10,489.04	$0.00
			1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$0.00	$10,489.04

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
28/feb./2018	000000	D00056	3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013 Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$120,035.06	$0.00
			1265-1-59101	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$0.00	$9,616.83
						153,844.67	153,844.67
28/feb./2018	000000	D00057	2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Depreciación del mes de enero de 2018	$17,682.64	$0.00
			2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación del mes de enero de 2018	$118.82	$0.00
			2179-5-00004	FADOES	Depreciación del mes de enero de 2018	$2,374.67	$0.00
			2179-5-00005	FONAES	Depreciación del mes de enero de 2018	$3,035.02	$0.00
			2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación del mes de enero de 2018	$627.85	$0.00
			2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación del mes de enero de 2018	$5,646.47	$0.00
			2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Depreciación del mes de enero de 2018	$664.05	$0.00
			2179-5-00009	FAC FEDERAL INTERESES	Depreciación del mes de enero de 2018	$647.66	$0.00
			2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación del mes de enero de 2018	$18,677.07	$0.00
			2179-5-00012	PROMEP	Depreciación del mes de enero de 2018	$1,810.17	$0.00
			2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG.	Depreciación del mes de enero de 2018	$31,029.23	$0.00
			2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación del mes de enero de 2018	$328.20	$0.00
			2179-5-00015	INTERESES FAM 2013 (REA13)	Depreciación del mes de enero de 2018 Depreciación del mes de enero de 2018 correspondiente al equipo donado	$210.44	$0.00
			5513-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación del mes de enero de 2018	$2,076.38	$0.00
			5513-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	Depreciación del mes de enero de 2018	$51,507.93	$0.00
			5513-51901	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de enero de 2018	$1,494.26	$0.00
			5513-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	Depreciación del mes de enero de 2018	$7,573.77	$0.00
			5513-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación del mes de enero de 2018	$1,153.59	$0.00
			5513-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	Depreciación del mes de enero de 2018	$2,315.30	$0.00
			5513-53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de enero de 2018	$169.31	$0.00
			5513-54105	AUTOMOVILES Y EQ. TRANSPORTE	Depreciación del mes de enero de 2018	$15,586.33	$0.00
			5513-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRAPECUARIO	Depreciación del mes de enero de 2018	$68.79	$0.00
			5513-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación del mes de enero de 2018	$486.59	$0.00
			5513-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y	Depreciación del mes de enero de 2018	$83.42	$0.00
			5513-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de enero de 2018	$2,171.43	$0.00
			5513-56902	OTROS EQUIPOS	Depreciación del mes de enero de 2018	$737.97	$0.00
			5517-59101	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	Depreciación del mes de enero de 2018	$6,361.25	$0.00
			1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE	Depreciación del mes de enero de 2018	$0.00	$77,920.01

Fecha						DEBE	HABER
28/feb./2018	000000	D00057	1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE	Depreciación del mes de enero de 2018	$0.00	$21,898.50
			1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	Depreciación del mes de enero de 2018	$0.00	$3,724.15
			1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación del mes de enero de 2018	$0.00	$15,586.33
			1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	Depreciación del mes de enero de 2018	$0.00	$50,940.13
			1265-1-59101	AMORTIZACION ACUMULADA DE	Amortización del mes de enero de 2018	$0.00	$6,361.26
			3241-2-1242	MOBILIARIIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	Depreciación del mes de enero de 2018	$1,287.76	$0.00
						176,430.38	176,430.38
28/feb./2018	000000	D00058	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	RECONOCIMIENTO DEL REINTEGRO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DEL EXCEDENTE CAPTADO DE INGRESOS PROPIOS 2017	$894,382.05	$0.00
			3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	RECONOCIMIENTO DEL REINTEGRO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DEL EXCEDENTE CAPTADO DE INGRESOS PROPIOS 2017	$0.00	$894,382.05
						894,382.05	894,382.05
28/feb./2018	000000	I00053	1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.05	$0.00
			1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$2.06	$0.00
			4311-09	NOMINA	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$2.06
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$24.30	$0.00
			4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$24.30
			1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$1.58	$0.00
			4311-07	PROMEP UR 514	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$1.58
			1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$1.00	$0.00
			4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$1.00
			1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.36	$0.00
			4311-08	PROV. CHEQUES CANCELADOS	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$0.36
			1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.21	$0.00
			4311-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$0.21
			1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.59	$0.00

Fecha						DEBE	HABER
28/feb./2018	000000	I00053	4311-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$0.59
			4311-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$0.31
			1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.12	$0.00
			4311-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$0.12
			1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$4.30	$0.00
			4311-12	ESTATAL	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$4.30
			1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.41	$0.00
			4311-13	EFPE	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$0.41
			1112-2-37	BANCOMER PROEXOEES 2017 0110957143	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.34	$0.00
			4311-23	PROEXOEES 2017	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$0.34
			1112-2-40	BANCOMER PADES 2017 0110957100	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.95	$0.00
			4311-24	PADES 2017	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$0.95
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$1.46	$0.00
			4311-26	FEDERAL 2018	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$1.46
			1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.40	$0.00
			4311-27	ESTATAL 2018	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$0.40
						38.44	38.44
28/feb./2018	000000	I00054	1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Intereses inversión febrero	$1,415.20	$0.00
			4311-01	FEDERAL	Intereses inversión febrero	$0.00	$1,415.20
			1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION	Intereses inversión febrero	$1,346.72	$0.00
			4311-03	FONDO DE PREVISION	Intereses inversión febrero	$0.00	$1,346.72
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses inversión febrero	$4,375.95	$0.00
			4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses inversión febrero	$0.00	$4,375.95
			1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514	Intereses inversión febrero	$4,921.68	$0.00
			4311-07	PROMEP UR 514	Intereses inversión febrero	$0.00	$4,921.68
			1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Intereses inversión febrero	$902.84	$0.00
			4311-14	ISSSTE	Intereses inversión febrero	$0.00	$902.84
			1112-2-27	BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015	Intereses inversión febrero	$4,762.12	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
28/feb./2018	000000	I00054		4311-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO	Intereses inversión febrero	$0.00	$4,762.12
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Intereses inversión febrero	$2,049.89	$0.00
				4311-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Intereses inversión febrero	$0.00	$2,049.89
				1112-2-37	BANCOMER PROEXOEES 2017 0110957143	Intereses inversión febrero	$3,933.49	$0.00
				4311-23	PROEXOEES 2017	Intereses inversión febrero	$0.00	$3,933.49
							23,707.89	23,707.89
28/feb./2018	000000	D00059		8240-04-P062-A007-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	Comisión bancaria febrero	$2,322.08	$0.00
				8220-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria febrero	$0.00	$2,322.08
				8250-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria febrero	$2,322.08	$0.00
				8240-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria febrero	$0.00	$2,322.08
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Comisión bancaria febrero	$2,322.08	$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisión bancaria febrero	$0.00	$2,322.08
				8260-04-P062-A007-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	Comisión bancaria febrero	$2,322.08	$0.00
				8250-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria febrero	$0.00	$2,322.08
				8270-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria febrero	$2,322.08	$0.00
				8260-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria febrero	$0.00	$2,322.08
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisión bancaria febrero	$2,322.08	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Comisión bancaria febrero	$0.00	$2,322.08
							13,932.48	13,932.48
28/feb./2018	GP 000307	C00501	Gasto Pagado	8270-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 307	$620,605.72	$0.00
				8270-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 307	$620,605.72	$0.00
				8270-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 307	$1,074.42	$0.00
				8270-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 307	$60,195.73	$0.00
				8270-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 307	$60,195.74	$0.00
				8270-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 307	$10,733.10	$0.00
				8270-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 307	$10,733.09	$0.00
				8270-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 307	$37,682.24	$0.00
				8270-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 307	$37,682.25	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 307	$65,885.60	$0.00
				8270-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 307	$65,885.60	$0.00
				8270-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 307	$14,583.83	$0.00
				8270-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 307	$14,583.83	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
28/feb./2018	GP 000307	C00501	Gasto Pagado	8270-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 307	$36,459.88	$0.00
				8270-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 307	$36,459.88	$0.00
				8260-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$620,605.72
				8260-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$620,605.72
				8260-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$1,074.42
				8260-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$60,195.73
				8260-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$60,195.74
				8260-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 307	$0.00	$10,733.10
				8260-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$10,733.09
				8260-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$37,682.24
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$37,682.25
				8260-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 307	$0.00	$65,885.60
				8260-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$65,885.60
				8260-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$14,583.83
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$14,583.83
				8260-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$36,459.88
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$36,459.88
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 307	$1,242,285.86	$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 307	$21,466.19	$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 307	$75,364.49	$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 307	$131,771.20	$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 307	$120,391.47	$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 307	$72,919.76	$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 307	$29,167.66	$0.00
						Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018	$0.00	$5,262.75
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Nómina de la 2da qna de febrero de 2018	$0.00	$167,071.83
						Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018		
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018	$0.00	$75,364.49
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018	$0.00	$64,126.65
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018	$0.00	$58,854.36
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018	$0.00	$29,167.66
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018	$0.00	$72,919.76
				2119-04	DESCUENTOS POR TELEFONO	Descuento aplicado al personal usuario del servicio	$0.00	$116.39
				2119-19	APOYO CAMPAÑA "SALVANDO VIDAS"	Descuento al personal apoyo a la campaña salvando	$0.00	$7,018.00

Fecha							DEBE	HABER
28/feb./2018	GP 000307	C00501	Gasto Pagado	2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento realizado al personal	$0.00	$6,004.62
				2119-08	CURSO DE CERTIFICACIÓN	Desc curso taller programas educativos	$0.00	$260.00
				2119-15	UNIFORME INSTITUCIONAL	Descuento al personal que adquiere el uniforme	$0.00	$9,400.00
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	2Da qna de febrero de 2018	$0.00	$840.74
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	2Da qna de febrero de 2018	$0.00	$87,416.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	2Da qna de febrero de 2018	$179.74	$0.00
							3,386,913.00	3,386,913.00
28/feb./2018	000000	D00060		1244-1-54105	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Reclasi de la partida 54104 a la partida 54105 (compra de Reclasi de la partida 54104 a la partida 54105 (compra de 2 Golf)	$364,386.00	$0.00
							364,386.00	364,386.00
28/feb./2018	000000	D00061		1244-1-54105	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Reclas de la partida 54105 a la partida 54104 por la Reclas de la partida 54105 a la partida 54104 por la adquisición de 1 camioneta Urban	$0.00	$381,500.00
							381,500.00	381,500.00
28/feb./2018	000000	D00062		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL	$9,398.31	$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013		
				3241-1-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$98.31	$0.00
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$0.00	$98.31
				3241-1-1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$2,568.14	$0.00
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$0.00	$2,568.14
				3241-1-1244	EQUIIPO DE TRANSPORTE	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$9,473.97	$0.00
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$0.00	$9,473.97
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$71,236.85	$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$0.00	$71,236.85
						DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013		
				1265-1-59101	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$0.00	$8,686.17
							101,461.75	101,461.75

Fecha						DEBE	HABER
28/feb./2018	000000	D00063	2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$15,971.43	$0.00
			2179-5-00004	FADOES	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$2,144.87	$0.00
			2179-5-00005	FONAES	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$2,741.30	$0.00
			2179-5-00006	PROMEP UR 514	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$567.09	$0.00
			2179-5-00007	FAC ESTATAL	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$5,100.04	$0.00
			2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$599.79	$0.00
			2179-5-00009	FAC FEDERAL INTERESES	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$584.99	$0.00
			2179-5-00011	PROFOCIES 2014	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$14,820.69	$0.00
			2179-5-00012	PROMEP	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$1,634.99	$0.00
			2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$27,339.43	$0.00
			2179-5-00014	PADES 2014	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$296.44	$0.00
			2179-5-00015	INTERESES FAM 2013 (REA13)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$190.07	$0.00
			3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$455.23	$0.00
			3241-2-1242	MOBILIARIIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$1,079.82	$0.00
			3241-2-1246	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$83.32	$0.00
			5513-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$1,875.44	$0.00
			5513-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$46,675.68	$0.00
			5513-51901	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$1,349.65	$0.00
			5513-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$6,840.83	$0.00
			5513-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$1,041.95	$0.00
			5513-53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$3,616.87	$0.00
			5513-54104	VEHICULOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$5,560.49	$0.00
			5513-54105	AUTOMOVILES Y EQ. TRANSPORTE	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$8,517.48	$0.00
			5513-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRAPECUARIO	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$62.14	$0.00
			5513-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$439.49	$0.00
			5513-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$75.34	$0.00

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
28/feb./2018	000000	D00063		5513-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$1,961.28	$0.00
				5517-59101	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$5,745.65	$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$69,400.89
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$18,334.26
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$6,827.69
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$14,077.97
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$45,850.44
				5513-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$2,091.24	$0.00
							160,236.90	160,236.90
01/mar./2018	GP 000311	C00508	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,500.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,500.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 311	$3,500.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 311	$0.00	$3,500.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 311	$3,500.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 311	$0.00	$3,500.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,500.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 311 CH/ 2611 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 311		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 311 CH/ 2611 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 311	$0.00	$3,500.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 311 CH/ 2611 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 311	$3,500.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 311 CH/ 2611 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 311	$0.00	$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
01/mar./2018	GP 000312	C00509	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,500.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,500.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
01/mar./2018	GP 000312	C00509	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 312	$3,500.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 312	$0.00	$3,500.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 312	$3,500.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 312	$0.00	$3,500.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,500.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 312 CH/ 2612 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 312		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 312 CH/ 2612 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 312	$0.00	$3,500.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 312 CH/ 2612 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 312	$3,500.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 312 CH/ 2612 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 312	$0.00	$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
01/mar./2018	GP 000313	C00510	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,500.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,500.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 313	$3,500.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 313	$0.00	$3,500.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 313	$3,500.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 313	$0.00	$3,500.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,500.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 313 CH/ 2613 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 313		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 313 CH/ 2613 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 313	$0.00	$3,500.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 313 CH/ 2613 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 313	$3,500.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 313 CH/ 2613 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 313	$0.00	$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
01/mar./2018	000000	I00055		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 28/02/2018	$475.00	$0.00
					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2018 FACT(A 1668)		
				8120-43-00029	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
01/mar./2018	000000	I00055	8140-43-00029	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
			8140-43-00029	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
			8150-43-00029	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
						1,900.00	1,900.00
01/mar./2018	000000	I00056	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 02/03/2018	$2,795.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	12 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 28/02/2018	$2,760.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	17 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 01/03/2018	$3,910.00	$0.00
					INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS(A 45018- A 45051) FACT(A 1669)		
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS(A 45018- A 45051) FACT(A 1669)	$0.00	$6,670.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS(A 45018- A 45051) FACT(A 1669)	$0.00	$40.00
			4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS(A 45018- A 45051) FACT(A 1669)	$0.00	$2,635.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,670.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,670.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,670.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,670.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,670.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
01/mar./2018	000000	I00056		8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,670.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
							37,860.00	37,860.00
01/mar./2018	ID 000007	P00382	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 7 CAPITULO 1000 ,Ref: B162	$1,455,427.00	$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 7 CAPITULO 1000 ,Ref: B162	$0.00	$1,455,427.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 7 CAPITULO 1000	$1,455,427.00	$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 7 CAPITULO 1000	$0.00	$1,455,427.00
							2,910,854.00	2,910,854.00
01/mar./2018	000000	E00044		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA	$840.74	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA	$0.00	$840.74
							840.74	840.74
01/mar./2018	000000	E00045		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUAGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE	$2,804.07	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUAGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE	$0.00	$2,804.07
							2,804.07	2,804.07
01/mar./2018	000000	E00046		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$2,804.07	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$2,804.07
							2,804.07	2,804.07

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
01/mar./2018	000000	D00079		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN FEBRERO 2018 AL DR. JULIO	$2,148.84	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN FEBRERO 2018 AL DR. JULIO	$0.00	$2,148.84
							2,148.84	2,148.84
01/mar./2018	000000	E00047		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$280.50	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$280.50
							280.50	280.50
01/mar./2018	000000	E00048		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$58,573.86	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$58,573.86
							58,573.86	58,573.86
01/mar./2018	000000	E00049		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	$34,015.68	$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	$64,126.65	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	$0.00	$173,506.82
							173,506.82	173,506.82
01/mar./2018	GP	000330	C00554	Gasto Pagado	8240-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	$72,861.00	$0.00
					8220-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	$0.00	$72,861.00
					8250-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 330	$72,861.00	$0.00
					8240-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 330	$0.00	$72,861.00
					5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 330	$72,861.00	$0.00
					2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 330	$0.00	$72,861.00
					8260-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	$72,861.00	$0.00
					8250-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	$0.00	$72,861.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
01/mar./2018	GP 000330	C00554	Gasto Pagado	8270-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 330 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GP Directo 330 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 330	$72,861.00	$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 330 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 330	$72,861.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 330 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 330	$0.00	$72,861.00
							437,166.00	437,166.00
01/mar./2018	000000	E00050		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR ENERO Y PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$396.48	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR ENERO Y PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$396.48
							396.48	396.48
01/mar./2018	000000	E00051		2119-19	APOYO CAMPAÑA "SALVANDO VIDAS"	DESCUENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DESCUENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO PARA EL APOYO SALVANDO VIDAS	$6,952.00	$0.00
							6,952.00	6,952.00
01/mar./2018	PA 000148	C00604	Pago	8240-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$90.59	$0.00
				8240-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$90.60	$0.00
				8240-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$567.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$566.99	$0.00
				8240-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$170.00	$0.00
				8240-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$170.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.25	$0.00
				8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.25	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
01/mar./2018	PA 000148	C00604	Pago	8240-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00
				8220-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$90.59
				8220-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$90.60
				8220-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$567.00
				8220-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$566.99
				8220-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$170.00
				8220-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$170.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.25
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.25
				8220-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00
				8220-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 247, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 247, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 245, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 245, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 244, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 244, Factura: VARIAS		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 246, Factura: VARIAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
01/mar./2018	PA 000148	C00604	Pago	8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 246, Factura:	$429.25	$0.00
				8250-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	$10.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	$10.00	$0.00
				8240-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 247, Factura: VARIAS	$0.00	$90.59
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 247, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 245, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 245, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 244, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 244, Factura: VARIAS		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 246, Factura: VARIAS		
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 246, Factura: VARIAS	$0.00	$429.25
				8240-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	$0.00	$10.00
				8240-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	$0.00	$10.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 244, Factura: VARIAS	$340.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 245, Factura: VARIAS		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 246, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 247, Factura: VARIAS		
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 248, Factura: VARIAS		
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 244, Factura: VARIAS	$0.00	$340.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 245, Factura: VARIAS	$0.00	$1,133.99

Fecha							DEBE	HABER
01/mar./2018	PA 000148	C00604	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 246, Factura: GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 247, Factura: VARIAS	$0.00	$858.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	$0.00	$20.00
				8260-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$90.59	$0.00
				8260-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$90.60	$0.00
				8260-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$567.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$566.99	$0.00
				8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$170.00	$0.00
				8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$170.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.25	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.25	$0.00
				8260-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00
				8250-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$90.59
				8250-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$90.60
				8250-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$567.00
				8250-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$566.99
				8250-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$170.00
				8250-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$170.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
01/mar./2018	PA 000148	C00604	Pago	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.25
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.25
				8250-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00
				8250-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00
				8270-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$90.59	$0.00
				8270-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$90.60	$0.00
				8270-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$567.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$566.99	$0.00
				8270-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$170.00	$0.00
				8270-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$170.00	$0.00
				8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$429.25	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$429.25	$0.00
				8270-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$10.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$10.00	$0.00
				8260-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$90.59
				8260-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$90.60
				8260-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$567.00
				8260-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$566.99
				8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$170.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
01/mar./2018	PA 000148	C00604	Pago	8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$170.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$429.25
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$429.25
				8260-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$10.00
				8260-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$10.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$2,533.68	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$2,533.68
							15,202.08	15,202.08
02/mar./2018	000000	I00057		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 5/03/2018	$6,152.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 02/03/2018	$690.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	12 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 05/03/2018	$2,760.00	$0.00
					CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45052- A 45073) FACT(A 1670)		
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45052- A 45073) FACT(A 1670)	$0.00	$40.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45052- A 45073) FACT(A 1670)	$0.00	$3,450.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45052- A 45073) FACT(A 1670)	$0.00	$600.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45052- A 45073) FACT(A 1670)	$0.00	$5,200.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00

Fecha						DEBE	HABER
02/mar./2018	000000 I00057		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
			8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
						38,408.00	38,408.00
02/mar./2018	000000		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR DEVOLUCION POR CORRESPONDER A PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	$5,262.75	$0.00
			1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR DEVOLUCION POR CORRESPONDER A PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	$0.00	$5,262.75
						5,262.75	5,262.75
02/mar./2018	G 000016 P00383	Cancelación Gasto	8220-05-P021-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	Monto Modificado	$5,289.99	$0.00
			8220-05-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,506.60	$0.00
			8220-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$5,290.00	$0.00
			8220-06-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,506.60	$0.00
			8220-05-P041-A002-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,506.60

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
02/mar./2018	G 000016	P00383	Cancelación Gasto	8220-06-P041-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,506.60
				8220-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,289.99
				8220-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,290.00
				8230-05-P021-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	Monto Modificado	$0.00	$5,289.99
				8230-05-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,506.60
				8230-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,290.00
				8230-06-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,506.60
				8230-05-P041-A002-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$4,506.60	$0.00
				8230-06-P041-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$4,506.60	$0.00
				8230-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$5,289.99	$0.00
				8230-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$5,290.00	$0.00
							39,186.38	39,186.38
02/mar./2018	OC 000112	P00384	Orden de Compra	8240-05-P041-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$4,506.60	$0.00
				8220-05-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$4,506.60
				8220-06-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$4,506.60
							9,013.20	9,013.20
02/mar./2018	CO 000180	P00385	Compra	8250-05-P041-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: B0D, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$4,506.60	$0.00
				8240-05-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: B0D, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$4,506.60
				8240-06-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: B0D, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$4,506.60

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
02/mar./2018	CO 000180	P00385	Compra	5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GD Compra : 180 Factura: B0D, 883 NOELIA ROSAURA GD Compra : 180 Factura: B0D, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$9,013.20	$0.00
							18,026.40	18,026.40
02/mar./2018	OC 000113	P00386	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$55,632.46	$0.00
							55,632.46	55,632.46
02/mar./2018	CO 000181	P00387	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 1448, 733 MARITZA GD Compra : 181 Factura: 1448, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$55,632.46	$0.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 181 Factura: 1448, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$55,632.46	$0.00
				2112-1-000733	MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	GD Compra : 181 Factura: 1448, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$55,632.46
							111,264.92	111,264.92
02/mar./2018	OC 000114	P00388	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,651.56	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,651.56	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,651.56
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,651.56
							3,303.12	3,303.12
02/mar./2018	CO 000182	P00389	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: A1A, 800 BRENDA VIANEY GD Compra : 182 Factura: A1A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$1,651.56	$0.00
				8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: A1A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$1,651.56
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: A1A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$1,651.56
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 182 Factura: A1A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$3,303.12	$0.00
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GD Compra : 182 Factura: A1A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$3,303.12
							6,606.24	6,606.24
02/mar./2018	OC 000115	P00390	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78

Fecha							DEBE	HABER
02/mar./2018	OC 000115	P00390	Orden de Compra	8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78
							4,573.56	4,573.56
02/mar./2018	CO 000183		Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 553, 268 VICTOR ESTEBAN GD Compra : 183 Factura: 553, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$2,286.78	$0.00
				8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 553, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$2,286.78
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 553, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$2,286.78
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 183 Factura: 553, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$4,573.56	$0.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 183 Factura: 553, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$4,573.56
							9,147.12	9,147.12
02/mar./2018	OC 000116	P00392	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,143.39	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,143.39	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,143.39
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,143.39
							2,286.78	2,286.78
02/mar./2018	CO 000184		Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 2E9, 780 VÍCTOR HUGO GD Compra : 184 Factura: 2E9, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$1,143.39	$0.00
				8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 2E9, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$1,143.39
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 2E9, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$1,143.39
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 184 Factura: 2E9, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$2,286.78	$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 184 Factura: 2E9, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$2,286.78
							4,573.56	4,573.56
02/mar./2018	OC 000117		Orden de Compra	8240-05-P021-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$5,289.99	$0.00
				8220-05-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$5,289.99
				8220-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$5,290.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						10,579.99	10,579.99
02/mar./2018	CO 000185 P00395	Compra	8250-05-P021-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GD Compra : 185 Factura: 5E3, 714 INGRID	$5,289.99	$0.00
				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 5E3, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO		
			8240-05-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 5E3, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,289.99
			8240-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 5E3, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,290.00
			5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 185 Factura: 5E3, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$10,579.99	$0.00
			2112-1-000714	INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	GD Compra : 185 Factura: 5E3, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$10,579.99
						21,159.98	21,159.98
02/mar./2018	OC 000118 P00396	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS	$1,131.00	$0.00
				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES		
			8220-05-P037-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$1,131.00
			8220-06-P037-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$1,131.00
						2,262.00	2,262.00
02/mar./2018	CO 000186 P00397	Compra	8250-05-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GD Compra : 186 Factura: 474, 597 ALEJANDRA	$1,131.00	$0.00
				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 474, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
			8240-05-P037-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 474, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$1,131.00
			8240-06-P037-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 474, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$1,131.00
			5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 186 Factura: 474, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$2,262.00	$0.00
			2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GD Compra : 186 Factura: 474, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$2,262.00
						4,524.00	4,524.00
02/mar./2018	GP 000331 C00555	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$7,795.20	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$7,795.20
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 331	$7,795.20	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$7,795.20

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
02/mar./2018	GP 000331	C00555	Gasto Pagado	5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 331	$7,795.20	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 331	$0.00	$7,795.20
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$7,795.20	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$7,795.20
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 331 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 331		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 331 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 331	$0.00	$7,795.20
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 331 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 331	$7,795.20	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 331 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 331	$0.00	$7,795.20
							46,771.20	46,771.20
02/mar./2018	OC 000119	P00398	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$515.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$515.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
							2,890.00	2,890.00
02/mar./2018	GP 000332	C00556	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,044.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,044.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 332	$1,044.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 332	$0.00	$1,044.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 332	$1,044.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 332	$0.00	$1,044.00

Fecha							DEBE	HABER
02/mar./2018	GP 000332	C00556	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,044.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,044.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 332 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 332		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 332 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 332	$0.00	$1,044.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 332 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 332	$1,044.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 332 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 332	$0.00	$1,044.00
							6,264.00	6,264.00
02/mar./2018	CO 000187	P00399	Compra	8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$930.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$515.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.		
							5,780.00	5,780.00
02/mar./2018	OC 000120	P00400	Orden de Compra	8240-05-P041-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$60.50	$0.00
				8240-06-P041-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$60.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
02/mar./2018	OC 000120	P00400	Orden de Compra	8220-05-P041-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$60.50
				8220-06-P041-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$60.50
							121.00	121.00
02/mar./2018	OC 000121	P00401	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$989.50	$0.00
				8240-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$989.50	$0.00
				8220-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$989.50
				8220-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$989.50
							1,979.00	1,979.00
02/mar./2018	CO 000188	P00402	Compra	8250-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$989.50	$0.00
				8250-05-P041-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$60.50	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.		
							4,200.00	4,200.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
02/mar./2018	PC 000044		Gasto por Comprobar	1123-1-050	ERICK GUZMAN RAMIREZ	Gasto por Comprobar : 44, ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO	$7,197.08	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 44, ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO	$0.00	$7,197.08
							7,197.08	7,197.08
02/mar./2018	PC 000045	C00558	Gasto por Comprobar	1123-1-057	JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	Gasto por Comprobar : 45, JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN GUADALAJARA JALISCO	$3,200.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 45, JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN GUADALAJARA JALISCO	$0.00	$3,200.00
							3,200.00	3,200.00
02/mar./2018	PC 000046	C00559	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 46, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018	$10,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 46, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/mar./2018	OC 000122	P00403	Orden de Compra	8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$2,940.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$2,940.00	$0.00
							5,880.00	5,880.00
02/mar./2018	CO 000189	P00404	Compra	8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$2,940.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$2,940.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
02/mar./2018	CO 000189	P00404	Compra	8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$0.00	$2,940.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$0.00	$2,940.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 189 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$5,880.00	$0.00
				2112-1-000475	MACA SA DE CV	GD Compra : 189 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$0.00	$5,880.00
							11,760.00	11,760.00
02/mar./2018	PC 000047		Gasto por Comprobar	1123-1-013	HUGO VILLALPA MARTINEZ	Gasto por Comprobar : 47, HUGO VILLALPA MARTINEZ Gasto por Comprobar : 47, HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS	$5,945.00	$0.00
							5,945.00	5,945.00
02/mar./2018	CG 000043		Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$645.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$645.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$645.00
				8220-06-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$645.00
				8250-05-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 190, Factura: VARIAS	$645.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 190, Factura: VARIAS	$645.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 190, Factura: VARIAS	$0.00	$645.00
				8240-06-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 190, Factura: VARIAS	$0.00	$645.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 190, Factura: VARIAS	$1,290.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
02/mar./2018	CG 000043	C00561	Comprobación de Gasto	2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 190, Factura:	$0.00	$1,290.00
				8260-05-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$645.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$645.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$645.00
				8250-06-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$645.00
				8270-05-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$645.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$645.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$645.00
				8260-06-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$645.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$1,290.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,290.00
							7,740.00	7,740.00
02/mar./2018	CG 000044		Comprobación de Gasto	8240-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00
				8240-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00
				8240-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8240-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
02/mar./2018	CG 000044	D00080	Comprobación de Gasto	8220-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00
				8220-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00
				8220-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8220-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8250-05-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00
				8250-06-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00
				8250-05-P021-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS		
				8240-06-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	$0.00	$77.00
				8240-05-P021-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	$0.00	$229.00
				8260-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
02/mar./2018	CG 000044	D00080	Comprobación de Gasto	8260-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00
				8260-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8250-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00
				8250-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00
				8250-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8250-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8270-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 37	$77.00	$0.00
				8270-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 37	$77.00	$0.00
				8270-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 37	$37.50	$0.00
				8270-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 37	$37.50	$0.00
				8260-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$77.00
				8260-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$77.00
				8260-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$37.50
				8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$37.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
02/mar./2018	CG 000044	D00080	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 37	$229.00	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$229.00
							1,374.00	1,374.00
02/mar./2018	OC 000123	P00405	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$137.58	$0.00
				8240-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$253.33	$0.00
				8240-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$253.32	$0.00
				8240-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,405.89	$0.00
				8240-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,405.90	$0.00
					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		
				8220-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$137.59
				8220-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$253.33
				8220-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$253.32
				8220-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,405.89
				8220-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,405.90
							3,593.61	3,593.61
02/mar./2018	CO 000192	P00406	Compra	8250-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS	$253.33	$0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		
				8250-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$137.58	$0.00
				8250-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$137.59	$0.00
				8250-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,405.89	$0.00
				8250-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,405.90	$0.00
				8240-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$253.33
				8240-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$253.32
				8240-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$137.58

Fecha							DEBE	HABER
02/mar./2018	CO 000192	P00406	Compra	8240-06-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$137.59
				8240-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,405.90
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$506.65	$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$275.17	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$2,811.79	$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,593.61
							7,187.22	7,187.22
02/mar./2018	PP 000114	P00407	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$137.58	$0.00
				8260-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$137.59	$0.00
				8260-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$253.33	$0.00
				8260-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$253.32	$0.00
				8260-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$1,405.89	$0.00
				8260-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$1,405.90	$0.00
				8250-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$0.00	$137.58
				8250-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$0.00	$137.59
				8250-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$0.00	$253.33
				8250-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$0.00	$253.32
				8250-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$0.00	$1,405.89
				8250-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$0.00	$1,405.90
							3,593.61	3,593.61
02/mar./2018	PA 000118	C00562	Pago	8270-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$253.33	$0.00
				8270-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$137.58	$0.00
				8270-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$1,405.89	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$253.32	$0.00
				8270-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$137.59	$0.00
				8270-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$1,405.90	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$0.00	$253.33

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
02/mar./2018	PA 000118	C00562	Pago	8260-06-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$0.00	$253.32
				8260-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$0.00	$137.58
				8260-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$0.00	$137.59
				8260-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$0.00	$1,405.89
				8260-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$0.00	$1,405.90
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$3,593.61	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$0.00	$3,593.61
							7,187.22	7,187.22
02/mar./2018	PP 000115	P00408	Programacion de Pago	8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 115	$2,940.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 115	$2,940.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 115	$0.00	$2,940.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 115	$0.00	$2,940.00
							5,880.00	5,880.00
02/mar./2018	PA 000119	C00563	Pago	8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 119	$2,940.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 119	$2,940.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 119	$0.00	$2,940.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 119	$0.00	$2,940.00
				2112-1-000475	MACA SA DE CV	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 119	$5,880.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 119	$0.00	$5,880.00
							11,760.00	11,760.00
02/mar./2018	PP 000116	P00409	Programacion de Pago	8260-05-P041-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 116	$60.50	$0.00
				8260-06-P041-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 116	$60.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
02/mar./2018	PP 000116	P00409	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 116	$989.50	$0.00
				8260-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 116	$989.50	$0.00
				8250-05-P041-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 116	$0.00	$60.50
				8250-06-P041-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 116	$0.00	$60.50
				8250-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 116	$0.00	$989.50
				8250-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 116	$0.00	$989.50
							2,100.00	2,100.00
02/mar./2018	PA 000120	C00564	Pago	8270-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$989.50	$0.00
				8270-05-P041-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$60.50	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120		
						GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$0.00	$2,100.00
							4,200.00	4,200.00
02/mar./2018	PP 000117	P00410	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 117	$515.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
02/mar./2018	PP 000117	P00410	Programacion de Pago	8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 117	$515.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 117	$930.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 117	$930.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 117	$0.00	$515.00
				8250-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 117	$0.00	$515.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 117	$0.00	$930.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 117	$0.00	$930.00
							2,890.00	2,890.00
02/mar./2018	PA 000121	C00565	Pago	8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$930.00	$0.00
				8270-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$515.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$930.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$515.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$930.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$515.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$930.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$515.00
				2112-1-000642	HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$2,890.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$2,890.00
							5,780.00	5,780.00
02/mar./2018	PP 000118	P00411	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE Compra : 186, Pago Programado: 118	$1,131.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
02/mar./2018	PP 000118	P00411	Programacion de Pago	8260-06-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE Compra : 186, Pago Programado: 118	$1,131.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 118	$0.00	$1,131.00
				8250-06-P037-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 118	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
02/mar./2018	PA 000122		Pago	8270-05-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 122	$1,131.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 122	$0.00	$1,131.00
				8260-06-P037-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 122	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 122	$2,262.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 122	$0.00	$2,262.00
							4,524.00	4,524.00
02/mar./2018	PP 000119	P00412	Programacion de Pago	8260-05-P021-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GE Compra : 185, Pago Programado: 119	$5,289.99	$0.00
				8260-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 119	$5,290.00	$0.00
				8250-05-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 119	$0.00	$5,289.99
				8250-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 119	$0.00	$5,290.00
							10,579.99	10,579.99
02/mar./2018	PA 000123		Pago	8270-05-P021-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 123	$5,289.99	$0.00
				8260-05-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 123	$0.00	$5,289.99
				8260-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 123	$0.00	$5,290.00
				2112-1-000714	INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 123	$10,579.99	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 123	$0.00	$9,667.92
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 123	$0.00	$912.07
							21,159.98	21,159.98

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
02/mar./2018	PP 000120	P00413	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 120	$1,143.39	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 120	$1,143.39	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 120	$0.00	$1,143.39
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 120	$0.00	$1,143.39
							2,286.78	2,286.78
02/mar./2018	PA 000124	C00568	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 124	$1,143.39	$0.00
				8260-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 124	$0.00	$1,143.39
				8260-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 124	$0.00	$1,143.39
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 124	$2,286.78	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 124	$0.00	$2,089.64
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 124	$0.00	$197.14
							4,573.56	4,573.56
02/mar./2018	PP 000121	P00414	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 121	$2,286.78	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 121	$2,286.78	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 121	$0.00	$2,286.78
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 121	$0.00	$2,286.78
							4,573.56	4,573.56
02/mar./2018	PA 000125		Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 125	$2,286.78	$0.00
				8260-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 125	$0.00	$2,286.78
				8260-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 125	$0.00	$2,286.78
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 125	$4,573.56	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 125	$0.00	$4,179.29
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 125	$0.00	$394.27
							9,147.12	9,147.12
02/mar./2018	PP 000122	P00415	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 122	$1,651.56	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 122	$1,651.56	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
02/mar./2018	PP 000122	P00415	Programacion de Pago	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 122	$0.00	$1,651.56
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 122	$0.00	$1,651.56
							3,303.12	3,303.12
02/mar./2018	PA 000126	C00570	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 126	$1,651.56	$0.00
				8270-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 126	$1,651.56	$0.00
				8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 126	$0.00	$1,651.56
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 126	$0.00	$1,651.56
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 126	$3,303.12	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 126	$0.00	$3,018.37
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 126	$0.00	$284.75
							6,606.24	6,606.24
02/mar./2018	PP 000123	P00416	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GE Compra : 181, Pago Programado: 123	$55,632.46	$0.00
				8250-04-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 123	$0.00	$55,632.46
							55,632.46	55,632.46
02/mar./2018	PA 000127	C00571	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 127	$55,632.46	$0.00
				8260-04-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 127	$0.00	$55,632.46
				2112-1-000733	MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 127	$55,632.46	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 127	$0.00	$55,632.46
							111,264.92	111,264.92
02/mar./2018	PP 000124	P00417	Programacion de Pago	8260-05-P041-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GE Compra : 180, Pago Programado: 124	$4,506.60	$0.00
				8260-06-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 124	$4,506.60	$0.00
				8250-05-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 124	$0.00	$4,506.60
				8250-06-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 124	$0.00	$4,506.60
							9,013.20	9,013.20
02/mar./2018	PA 000128	C00572	Pago	8270-05-P041-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 128	$4,506.60	$0.00
				8270-06-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 128	$4,506.60	$0.00
				8260-05-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 128	$0.00	$4,506.60

Fecha							DEBE	HABER
02/mar./2018	PA 000128	C00572	Pago	8260-06-P041-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 128	$0.00	$4,506.60
				2112-1-000883	NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 128	$9,013.20	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 128	$0.00	$8,236.20
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 128	$0.00	$777.00
							18,026.40	18,026.40
05/mar./2018	PC 000036	C00502	Gasto por Comprobar	1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	Gasto por Comprobar : 36, ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018	$7,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 36, ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
05/mar./2018	GP 000308	C00505	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 308	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 308	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 308	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 308	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 308 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 308		
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 308 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 308	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 308 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 308	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 308 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 308	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
05/mar./2018	GP 000309	C00506	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 309	$3,000.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
05/mar./2018	GP 000309	C00506	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 309	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 309 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 309		
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 309 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 309	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 309 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 309	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 309 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 309	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
05/mar./2018	GP 000310	C00507	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 310	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 310	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 310	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 310	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 310 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 310		
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 310 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 310	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 310 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 310	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 310 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 310	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
05/mar./2018	GP 000314	C00511	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 314	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$3,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
05/mar./2018	GP 000314 C00511	Gasto Pagado	5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 314	$3,000.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 314	$0.00	$3,000.00
			8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
			8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 314 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 314		
			8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 314 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 314	$0.00	$3,000.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 314 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 314	$3,000.00	$0.00
			1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 314 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 314	$0.00	$3,000.00
						18,000.00	18,000.00
05/mar./2018	GP 000315 C00512	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
			8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
			8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 315	$3,000.00	$0.00
			8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$3,000.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 315	$3,000.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 315	$0.00	$3,000.00
			8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
			8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 315 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 315		
			8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 315 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 315	$0.00	$3,000.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 315 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 315	$3,000.00	$0.00
			1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 315 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 315	$0.00	$3,000.00
						18,000.00	18,000.00
05/mar./2018	GP 000316 C00513	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
			8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
			8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 316	$3,000.00	$0.00
			8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 316	$0.00	$3,000.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 316	$3,000.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 316	$0.00	$3,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
05/mar./2018	GP 000316 C00513	Gasto Pagado	8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
			8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 316 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 316		
			8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 316 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 316	$0.00	$3,000.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 316 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 316	$3,000.00	$0.00
			1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 316 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 316	$0.00	$3,000.00
						18,000.00	18,000.00
05/mar./2018	GP 000317 C00514	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
			8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
			8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 317	$3,000.00	$0.00
			8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 317	$0.00	$3,000.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 317	$3,000.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 317	$0.00	$3,000.00
			8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
			8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
			8270-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 317 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 317	$3,000.00	$0.00
			8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 317 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 317	$0.00	$3,000.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 317 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 317	$3,000.00	$0.00
			1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017	GP Directo 317 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 317	$0.00	$3,000.00
						18,000.00	18,000.00
05/mar./2018	GP 000318 C00515	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
			8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
			8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 318	$3,000.00	$0.00
			8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 318	$0.00	$3,000.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 318	$3,000.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 318	$0.00	$3,000.00
			8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
05/mar./2018	GP 000318	C00515	Gasto Pagado	8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE GP Directo 318 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 318	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 318 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 318	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 318 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 318	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 318 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 318	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
05/mar./2018	GP 000319	C00516	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 319	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 319	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 319	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 319	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 319 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 319	$3,000.00	$0.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 319 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 319	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 319 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 319	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017	GP Directo 319 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 319	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
05/mar./2018	GP 000320	C00517	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 320	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 320	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 320	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 320	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00

Fecha							DEBE	HABER
05/mar./2018	GP 000320 C00517	Gasto Pagado	8270-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 320 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 320		$3,000.00	$0.00
			8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 320 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 320		$0.00	$3,000.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 320 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 320		$3,000.00	$0.00
			1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017	GP Directo 320 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 320		$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
05/mar./2018	GP 000321 C00518	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC		$3,000.00	$0.00
			8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC		$0.00	$3,000.00
			8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 321		$3,000.00	$0.00
			8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 321		$0.00	$3,000.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 321		$3,000.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 321		$0.00	$3,000.00
			8260-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE		$3,000.00	$0.00
			8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE		$0.00	$3,000.00
			8270-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 321 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 321		$3,000.00	$0.00
			8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 321 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 321		$0.00	$3,000.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 321 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 321		$3,000.00	$0.00
			1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 321 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 321		$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
05/mar./2018	GP 000322 C00519	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC		$3,000.00	$0.00
			8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC		$0.00	$3,000.00
			8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 322		$3,000.00	$0.00
			8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 322		$0.00	$3,000.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 322		$3,000.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 322		$0.00	$3,000.00
			8260-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE		$3,000.00	$0.00
			8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE		$0.00	$3,000.00
			8270-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 322 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 322		$3,000.00	$0.00
			8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 322 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 322		$0.00	$3,000.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 322 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 322		$3,000.00	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
05/mar./2018	GP 000322	C00519	Gasto Pagado	1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 322 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 322	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
05/mar./2018	GP 000323	C00520	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 323	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 323	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 323	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 323	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 323 MARIANA PEREZ TAGLE HURTADO, Pago: 323		
				8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 323 MARIANA PEREZ TAGLE HURTADO, Pago: 323	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 323 MARIANA PEREZ TAGLE HURTADO, Pago: 323	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 323 MARIANA PEREZ TAGLE HURTADO, Pago: 323	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
05/mar./2018	GP 000324	C00521	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 324	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 324	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 324	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 324	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 324 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 324		
				8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 324 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 324	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 324 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 324	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 324 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 324	$0.00	$3,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						18,000.00	18,000.00
05/mar./2018	GP 000325 C00522	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
			8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
			8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 325	$3,000.00	$0.00
			8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 325	$0.00	$3,000.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 325	$3,000.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 325	$0.00	$3,000.00
			8260-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
			8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
			8270-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 325 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 325	$3,000.00	$0.00
			8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 325 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 325	$0.00	$3,000.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 325 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 325	$3,000.00	$0.00
			1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 325 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 325	$0.00	$3,000.00
						18,000.00	18,000.00
05/mar./2018	GP 000326 C00523	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
			8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
			8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 326	$3,000.00	$0.00
			8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 326	$0.00	$3,000.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 326	$3,000.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 326	$0.00	$3,000.00
			8260-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
			8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 326 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 326		
			8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 326 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 326	$0.00	$3,000.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 326 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 326	$3,000.00	$0.00
			1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 326 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 326	$0.00	$3,000.00
						18,000.00	18,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
05/mar./2018	GP 000327	C00524	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 327	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 327	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 327	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 327	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 327 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 327		
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 327 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 327	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 327 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 327	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 327 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 327	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
05/mar./2018	CG 000033	C00527	Comprobación de Gasto	8240-05-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$287.70	$0.00
				8240-06-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$287.70	$0.00
				8240-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00
				8240-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00
				8220-05-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$287.70
				8220-06-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$287.70
				8220-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50
				8220-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
05/mar./2018	CG 000033	C00527	Comprobación de Gasto	8250-05-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154,	$287.70	$0.00
				8250-06-P037-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS	$287.70	$0.00
				8250-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS		
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS		
				8240-06-P037-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS	$0.00	$287.70
				8240-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS		
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS		
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS	$0.00	$660.40
				8260-05-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$287.70	$0.00
				8260-06-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$287.70	$0.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00
				8250-05-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$287.70

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
05/mar./2018	CG 000033	C00527	Comprobación de Gasto	8250-06-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$287.70
				8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50
				8250-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50
				8270-05-P037-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$287.70	$0.00
				8270-06-P037-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$287.70	$0.00
				8270-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-06-P037-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$287.70
				8260-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$660.40
							3,962.40	3,962.40
05/mar./2018	000000	I00058		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 6/03/2018	$2,023.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	17 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 2/03/2018	$3,910.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 4/03/2018	$460.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	14 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 05/03/2018	$3,220.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$194.00	$0.00
					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074- A 45112) FACT (A 1671)		
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074- A 45112) FACT (A 1671)	$0.00	$78.00

Fecha						DEBE	HABER
05/mar./2018	000000	I00058	4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A	$0.00	$160.00
				EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074- A 45112) FACT (A 1671)		
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074- A 45112) FACT (A 1671)	$0.00	$40.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074- A 45112) FACT (A 1671)	$0.00	$1,300.00
			1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$194.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,820.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,820.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,820.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,820.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,820.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
05/mar./2018	000000	I00058		8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,820.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
							38,646.00	38,646.00
06/mar./2018	PC 000037	C00503	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 37, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 37, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
06/mar./2018	PC 000038	C00504	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 38, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 38, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
06/mar./2018	000000	E00033		1123-1-074	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	DEVOLUCION SALDO A FAVOR REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES, INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON MONTERREY EL DIA 26 DE	$407.99	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION SALDO A FAVOR REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES, INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON MONTERREY EL DIA 26 DE	$0.00	$407.99
							407.99	407.99
06/mar./2018	G 000015	P00339	Cancelación Gasto	8220-05-P041-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$1,624.00	$0.00
				8220-06-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,624.00	$0.00
				8220-05-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,624.00
				8220-06-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,624.00
				8220-05-P041-A002-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$713.40

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
06/mar./2018	G 000015	P00339	Cancelación Gasto	8220-06-P041-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS	Monto Modificado	$0.00	$713.40
				8220-05-P041-A002-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$713.40	$0.00
				8220-06-P041-A002-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$713.40	$0.00
				8230-05-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,624.00
				8230-06-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,624.00
				8230-05-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,624.00	$0.00
				8230-06-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,624.00	$0.00
				8230-05-P041-A002-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$713.40	$0.00
				8230-06-P041-A002-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$713.40	$0.00
				8230-05-P041-A002-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$713.40
				8230-06-P041-A002-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$713.40
							9,349.60	9,349.60
06/mar./2018	OC 000099	P00340	Orden de Compra	8240-05-P041-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$713.40	$0.00
				8240-06-P041-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$713.40	$0.00
				8220-05-P041-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$713.40
				8220-06-P041-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$713.40
							1,426.80	1,426.80
06/mar./2018	CO 000155		Compra	8250-05-P041-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: N/A, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$713.40	$0.00
				8240-05-P041-A002-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: N/A, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$0.00	$713.40
				8240-06-P041-A002-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: N/A, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$0.00	$713.40
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 155 Factura: N/A, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$1,426.80	$0.00
				2112-1-000043	COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	GD Compra : 155 Factura: N/A, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$0.00	$1,426.80
							2,853.60	2,853.60
06/mar./2018	CG 000034		Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$219.50	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
06/mar./2018	CG 000034	D00064	Comprobación de Gasto	8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$219.50	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$41.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$41.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$219.50
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$219.50
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$41.00
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$41.00
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	$219.50	$0.00
				8250-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	$219.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 157, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 157, Factura: VARIAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
06/mar./2018	CG 000034	D00064	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura:	$0.00	$219.50
				8240-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	$0.00	$219.50
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 157, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 157, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 157, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS		
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00
					COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 157, Factura: VARIAS	$0.00	$82.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$219.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$219.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$41.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$41.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$219.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
06/mar./2018	CG 000034	D00064	Comprobación de Gasto	8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$219.50
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$41.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$41.00
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$219.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$219.50	$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$37.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$37.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$41.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$41.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$219.50
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$219.50
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$37.50
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$37.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
06/mar./2018	CG 000034	D00064	Comprobación de Gasto	8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$41.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$41.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$596.00	$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$596.00
							3,576.00	3,576.00
06/mar./2018	CG 000035	C00528	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$608.99	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$609.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$95.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$95.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$608.99
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$609.00
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$95.00
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$95.00
				8250-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS	$608.99	$0.00
				8250-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS	$609.00	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
06/mar./2018	CG 000035	C00528	Comprobación de Gasto	8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS	$95.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS	$95.00	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS	$0.00	$609.00
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS	$0.00	$95.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS		
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS	$190.00	$0.00
						GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS		
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$608.99	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$609.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$95.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$95.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$608.99
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$609.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$95.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$95.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
06/mar./2018	CG 000035	C00528	Comprobación de Gasto	8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35	$608.99	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35	$609.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35	$95.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35	$95.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35	$0.00	$608.99
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35	$0.00	$609.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35	$0.00	$95.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35	$0.00	$95.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35	$1,407.99	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
06/mar./2018	CG 000035	C00528	Comprobación de Gasto	1123-1-074	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35	$0.00	$1,000.00
				1123-1-074	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35	$0.00	$407.99
							8,447.94	8,447.94
06/mar./2018	000000	I00059		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 7/03/2018	$3,194.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	23 DEPOSITOS DE 230.00 DE 5/03/2018	$5,290.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	14 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 06/03/2018	$3,220.00	$0.00
					CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45113- A 45159) FACT (A 1672)		
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45113- A 45159) FACT (A 1672)	$0.00	$200.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45113- A 45159) FACT (A 1672)	$0.00	$8,510.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45113- A 45159) FACT (A 1672)	$0.00	$160.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45113- A 45159) FACT (A 1672)	$0.00	$2,600.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$480.00	$0.00
				1123-1-047	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	DEV. MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$0.00	$480.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,510.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,510.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
06/mar./2018	000000	I00059		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,510.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,510.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
							47,296.00	47,296.00
06/mar./2018	PP 000101	P00359	Programacion de Pago	8260-05-P041-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 101	$713.40	$0.00
				8260-06-P041-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 101	$713.40	$0.00
				8250-05-P041-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 101	$0.00	$713.40
				8250-06-P041-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 101	$0.00	$713.40
							1,426.80	1,426.80
06/mar./2018	PA 000105	C00529	Pago	8270-05-P041-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 105	$713.40	$0.00
				8260-05-P041-A002-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 105	$0.00	$713.40
				8260-06-P041-A002-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 105	$0.00	$713.40
				2112-1-000043	COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 105	$1,426.80	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 105	$0.00	$1,426.80
							2,853.60	2,853.60
06/mar./2018	PA 000189	C00666	Pago	8240-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$77.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
06/mar./2018	PA 000189	C00666	Pago	8240-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$111.50	$0.00
				8240-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$77.00	$0.00
				8240-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$111.50	$0.00
				8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$425.50	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$292.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$425.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$292.50	$0.00
				8240-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$154.00	$0.00
				8240-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$127.50	$0.00
				8240-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$154.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$127.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$119.18	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$119.18	$0.00
				8220-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$77.00
				8220-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$111.50
				8220-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$77.00
				8220-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$111.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
06/mar./2018	PA 000189	C00666	Pago	8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$425.50
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$292.50
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$425.50
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$292.50
				8220-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$154.00
				8220-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$127.50
				8220-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$154.00
				8220-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$127.50
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$119.18
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$119.18
				8250-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura:	$77.00	$0.00
				8250-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura:	$111.50	$0.00
				8250-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura:	$77.00	$0.00
				8250-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura:	$111.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura:	$425.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura:	$292.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
06/mar./2018	PA 000189	C00666	Pago	8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura:	$425.50	$0.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura:	$292.50	$0.00
				8250-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura:	$154.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura:	$127.50	$0.00
				8250-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura:	$154.00	$0.00
				8250-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura:	$127.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 290, Factura:	$119.18	$0.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 290, Factura:	$119.18	$0.00
				8240-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura:	$0.00	$77.00
				8240-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura:	$0.00	$111.50
				8240-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura:	$0.00	$77.00
				8240-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura:	$0.00	$111.50
				8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura:	$0.00	$425.50
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura:	$0.00	$292.50
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura:	$0.00	$425.50
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura:	$0.00	$292.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
06/mar./2018	PA 000189	C00666	Pago	8240-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura:	$0.00	$154.00
				8240-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura:	$0.00	$127.50
				8240-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura:	$0.00	$154.00
				8240-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura:	$0.00	$127.50
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 290, Factura:	$0.00	$119.18
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 290, Factura:	$0.00	$119.18
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura:	$223.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura:	$154.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura:	$585.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura:	$851.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura:	$255.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura:	$308.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 290, Factura:	$238.36	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura:	$0.00	$377.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura:	$0.00	$1,436.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura:	$0.00	$563.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 290, Factura:	$0.00	$238.36
				8260-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$77.00	$0.00
				8260-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$111.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
06/mar./2018	PA 000189	C00666	Pago	8260-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$77.00	$0.00
				8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$111.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$425.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$292.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$425.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$292.50	$0.00
				8260-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$154.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$127.50	$0.00
				8260-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$154.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$127.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$119.18	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$119.18	$0.00
				8250-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$77.00
				8250-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$111.50
				8250-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$77.00
				8250-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$111.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
06/mar./2018	PA 000189	C00666	Pago	8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$425.50
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$292.50
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$425.50
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$292.50
				8250-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$154.00
				8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$127.50
				8250-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$154.00
				8250-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$127.50
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$119.18
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$119.18
				8270-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$77.00	$0.00
				8270-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$111.50	$0.00
				8270-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$77.00	$0.00
				8270-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$111.50	$0.00
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$425.50	$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$292.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
06/mar./2018	PA 000189	C00666	Pago	8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$425.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$292.50	$0.00
				8270-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$154.00	$0.00
				8270-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$127.50	$0.00
				8270-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$154.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$127.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$119.18	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$119.18	$0.00
				8260-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$77.00
				8260-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$111.50
				8260-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$77.00
				8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$111.50
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$425.50
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$292.50
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$425.50
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$292.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
06/mar./2018	PA 000189	C00666	Pago	8260-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$154.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$127.50
				8260-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$154.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$127.50
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$119.18
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$119.18
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$2,614.36	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$2,614.36
							15,686.16	15,686.16
07/mar./2018	000000	I00060		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 6/03/2018	$1,740.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 8/03/2018	$2,675.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 7/03/2018	$1,380.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	19 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 6/03/2018	$4,370.00	$0.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45160-A 45188) FACT (A 1676)	$0.00	$5,750.00
				4143-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45160-A 45188) FACT (A 1676)	$0.00	$1,740.00
				4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45160-A 45188) FACT (A 1676)	$0.00	$2,635.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,750.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,750.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
07/mar./2018	000000	I00060		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,750.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,750.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
							40,660.00	40,660.00
07/mar./2018	ID 000004	P00348	Ingreso Devengado	8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 4 CAPITULO 1000 ,Ref: A1673	$2,071,486.00	$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 4 CAPITULO 1000 ,Ref: A1673	$0.00	$2,071,486.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 4 CAPITULO 1000	$2,071,486.00	$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 4 CAPITULO 1000	$0.00	$2,071,486.00
							4,142,972.00	4,142,972.00
07/mar./2018	ID 000005	P00349	Ingreso Devengado	8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 5 CAPITULO 1000 ,Ref: A1674	$2,071,486.00	$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 5 CAPITULO 1000 ,Ref: A1674	$0.00	$2,071,486.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 5 CAPITULO 1000	$2,071,486.00	$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 5 CAPITULO 1000	$0.00	$2,071,486.00
							4,142,972.00	4,142,972.00
07/mar./2018	ID 000006	P00350	Ingreso Devengado	8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 6 CAPITULO 1000 ,Ref: A1675	$2,071,486.00	$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 6 CAPITULO 1000 ,Ref: A1675	$0.00	$2,071,486.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 6 CAPITULO 1000	$2,071,486.00	$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 6 CAPITULO 1000	$0.00	$2,071,486.00
							4,142,972.00	4,142,972.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
08/mar./2018	GP 000328	C00525	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,305.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,305.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 328	$1,305.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 328	$0.00	$1,305.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 328	$1,305.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 328	$0.00	$1,305.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,305.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,305.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 328 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 328		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 328 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 328	$0.00	$1,305.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 328 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 328	$1,305.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 328 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 328	$0.00	$1,305.00
							7,830.00	7,830.00
08/mar./2018	GP 000329	C00526	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$9,744.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$9,744.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 329	$9,744.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 329	$0.00	$9,744.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 329	$9,744.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 329	$0.00	$9,744.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$9,744.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$9,744.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 329 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 329		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 329 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 329	$0.00	$9,744.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 329 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 329	$9,744.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 329 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 329	$0.00	$9,744.00
							58,464.00	58,464.00
08/mar./2018	OC 000100	P00342	Orden de Compra	8240-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$864.20	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
08/mar./2018	OC 000100	P00342	Orden de Compra	8240-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$864.20	$0.00
				8220-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$864.20
				8220-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$864.20
							1,728.40	1,728.40
08/mar./2018	CO 000159	P00343	Compra	8250-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 8D3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$864.20	$0.00
				8250-06-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 8D3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$864.20	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 8D3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 8D3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 159 Factura: 8D3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
						GD Compra : 159 Factura: 8D3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
							3,456.80	3,456.80
08/mar./2018	OC 000101	P00344	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$3,023.04	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$3,023.04	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$3,023.04
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$3,023.04
							6,046.08	6,046.08
08/mar./2018	CO 000160		Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 643, FD5, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$3,023.04	$0.00
				8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 643, FD5, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$3,023.04
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 643, FD5, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$3,023.04
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 160 Factura: 643, FD5, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$6,046.08	$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 160 Factura: 643, FD5, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$6,046.08

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						12,092.16	12,092.16
08/mar./2018	000000 I00061		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 9/03/2018	$2,715.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 8/03/2018	$920.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	14 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 7/03/2018	$3,220.00	$0.00
					INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45189- A 45209) FACT (A 1677)		
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45189- A 45209) FACT (A 1677)	$0.00	$4,140.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45189- A 45209) FACT (A 1677)	$0.00	$40.00
			4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45189- A 45209) FACT (A 1677)	$0.00	$2,635.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,140.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,140.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,140.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,140.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,140.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,140.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
						27,420.00	27,420.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
08/mar./2018	OC 000102	Orden de Compra	8240-05-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$3,028.76	$0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		
			8220-05-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$3,028.76
			8220-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$3,028.76
						6,057.52	6,057.52
08/mar./2018	CO 000161 P00347	Compra	8250-05-P032-A003-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GD Compra : 161 Factura: 10, 900 MARÍA LAURA	$3,028.76	$0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 10, 900 MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA		
			8240-05-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 10, 900 MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA	$0.00	$3,028.76
			8240-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 10, 900 MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA	$0.00	$3,028.76
			5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 161 Factura: 10, 900 MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA	$6,057.52	$0.00
			2112-1-000900	MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 161 Factura: 10, 900 MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA	$0.00	$6,057.52
						12,115.04	12,115.04
08/mar./2018	OC 000103 P00351	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA	$32,056.00	$0.00
				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		
						32,056.00	32,056.00
08/mar./2018	CO 000162 P00352	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GD Compra : 162 Factura: 320567, 46 COMISIÓN	$32,056.00	$0.00
				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 320567, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
			5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 162 Factura: 320567, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$32,056.00	$0.00
			2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 162 Factura: 320567, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$32,056.00
						64,112.00	64,112.00
08/mar./2018	OC 000104 P00353	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$59,392.00	$0.00
			8220-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$59,392.00
						59,392.00	59,392.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
08/mar./2018	CO 000163	P00354	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 68E, 738 INTELIGENCIA Y GD Compra : 163 Factura: 68E, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$59,392.00	$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 163 Factura: 68E, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$59,392.00	$0.00
				2112-1-000738	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 163 Factura: 68E, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$59,392.00
							118,784.00	118,784.00
08/mar./2018	OC 000105	P00355	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$22,336.11	$0.00
				8220-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$0.00	$22,336.11
							22,336.11	22,336.11
08/mar./2018	CO 000164	P00356	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$22,336.11	$0.00
				8240-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$22,336.11
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 164 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$22,336.11	$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 164 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$22,336.11
							44,672.22	44,672.22
08/mar./2018	OC 000106	P00357	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$272.50	$0.00
				8220-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$272.50
				8220-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$272.50
							545.00	545.00
08/mar./2018	CO 000165	P00358	Compra	8250-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 21023, 220 PINGOL, S.A. DE C..V GD Compra : 165 Factura: 21023, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$272.50	$0.00
				8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 21023, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$272.50
				8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 21023, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$272.50
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 165 Factura: 21023, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$545.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
08/mar./2018	CO 000165	P00358	Compra	2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GD Compra : 165 Factura: 21023, 220 PINGOL, S.A. DE	$0.00	$545.00
							1,090.00	1,090.00
08/mar./2018	PP 000102	P00360	Programacion de Pago	8260-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 102	$864.20	$0.00
				8260-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 102	$864.20	$0.00
				8250-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 102	$0.00	$864.20
				8250-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 102	$0.00	$864.20
							1,728.40	1,728.40
08/mar./2018	PA 000106	C00530	Pago	8270-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 106	$864.20	$0.00
				8270-06-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 106	$864.20	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 106		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 106		
						GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 106		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 106	$0.00	$1,728.40
							3,456.80	3,456.80
08/mar./2018	PP 000103	P00361	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 103	$3,023.04	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 103	$3,023.04	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 103	$0.00	$3,023.04
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 103	$0.00	$3,023.04
							6,046.08	6,046.08
08/mar./2018	PA 000107	C00531	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 107	$3,023.04	$0.00
				8270-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 107	$3,023.04	$0.00
				8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 107	$0.00	$3,023.04
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 107	$0.00	$3,023.04
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 107	$6,046.08	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
08/mar./2018	PA 000107	C00531	Pago	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 107	$0.00	$5,524.87
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 107	$0.00	$521.21
							12,092.16	12,092.16
08/mar./2018	PP 000104	P00362	Programacion de Pago	8260-05-P032-A003-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GE Compra : 161, Pago Programado: 104	$3,028.76	$0.00
				8260-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 104	$3,028.76	$0.00
				8250-05-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 104	$0.00	$3,028.76
				8250-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 104	$0.00	$3,028.76
							6,057.52	6,057.52
08/mar./2018	PA 000108	C00532	Pago	8270-05-P032-A003-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GP MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 108	$3,028.76	$0.00
				8270-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 108	$3,028.76	$0.00
				8260-05-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 108	$0.00	$3,028.76
				8260-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 108	$0.00	$3,028.76
				2112-1-000900	MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA	GP MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 108	$6,057.52	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 108	$0.00	$6,057.52
							12,115.04	12,115.04
08/mar./2018	PP 000105	P00363	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GE Compra : 162, Pago Programado: 105	$32,056.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 105	$0.00	$32,056.00
							32,056.00	32,056.00
08/mar./2018	PA 000109	C00533	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio	$32,056.00	$0.00
					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109		
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109	$32,056.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109	$0.00	$32,056.00
							64,112.00	64,112.00
08/mar./2018	PP 000106	P00364	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 106	$59,392.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 106	$0.00	$59,392.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
							59,392.00	59,392.00
08/mar./2018	PA 000110 C00534	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL		$59,392.00	$0.00
					GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110			
			2112-1-000738	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$59,392.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110		$0.00	$59,392.00
							118,784.00	118,784.00
08/mar./2018	PP 000107 P00365	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 107		$22,336.11	$0.00
			8250-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 107		$0.00	$22,336.11
							22,336.11	22,336.11
08/mar./2018	PA 000111 C00535	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 111		$22,336.11	$0.00
			8260-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 111		$0.00	$22,336.11
			2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 111		$22,336.11	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 111		$0.00	$22,336.11
							44,672.22	44,672.22
08/mar./2018	PP 000108 P00366	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE Compra : 165, Pago Programado: 108		$272.50	$0.00
			8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 108		$272.50	$0.00
			8250-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 108		$0.00	$272.50
			8250-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 108		$0.00	$272.50
							545.00	545.00
08/mar./2018	PA 000112 C00536	Pago	8270-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 112		$272.50	$0.00
			8270-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 112		$272.50	$0.00
			8260-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 112		$0.00	$272.50

Fecha							DEBE	HABER
08/mar./2018	PA 000112	C00536	Pago	8260-06-P053-A007-2112-1-000220	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE PINGOL, S.A. DE C..V	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 112 GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 112	$0.00 $545.00	$272.50 $0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 112	$0.00	$545.00
							1,090.00	1,090.00
08/mar./2018	OC 000107		Orden de Compra	8240-05-P041-A002-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$1,624.00	$0.00
				8220-05-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$1,624.00
				8220-06-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
08/mar./2018	CO 000166		Compra	8250-05-P041-A002-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 1318, 242 SERGIO GD Compra : 166 Factura: 1318, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$1,624.00	$0.00
				8240-05-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 1318, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$1,624.00
				8240-06-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 1318, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$1,624.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 166 Factura: 1318, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$3,248.00	$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 166 Factura: 1318, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
08/mar./2018	OC 000108		Orden de Compra	8240-04-P062-A007-SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$57,884.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$57,884.00
							69,251.61	69,251.61
08/mar./2018	CO 000167		Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GD Compra : 167 Factura: 7035, 732 GRUPO GD Compra : 167 Factura: 7035, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$11,367.61	$0.00
				8240-04-P062-A007-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 7035, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$11,367.61
				8240-04-P062-A007-31603-1	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 7035, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$57,884.00

Fecha							DEBE	HABER
08/mar./2018	CO 000167	P00370	Compra	5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 167 Factura: 7035, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$11,367.61	$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 167 Factura: 7035, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$69,251.61
							138,503.22	138,503.22
08/mar./2018	OC 000109		Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$122.99	$0.00
							122.99	122.99
08/mar./2018	CO 000168	P00372	Compra	8250-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GD Compra : 168 Factura: 1429, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$122.99	$0.00
				8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 1429, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$122.99
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 168 Factura: 1429, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$122.99	$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 168 Factura: 1429, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$122.99
							245.98	245.98
08/mar./2018	CG 000036	D00065	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$135.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$135.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$875.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$875.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$0.00	$135.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$0.00	$135.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
08/mar./2018	CG 000036	D00065	Comprobación de Gasto	8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$0.00	$875.00
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$0.00	$875.00
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS	$135.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS	$135.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS	$875.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS		
				8240-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS	$0.00	$135.00
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS	$0.00	$875.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS		
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS	$1,750.00	$0.00
						GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS		
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$135.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$135.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$875.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$875.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
08/mar./2018	CG 000036	D00065	Comprobación de Gasto	8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$0.00	$135.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$0.00	$135.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$0.00	$875.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$0.00	$875.00
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 31	$135.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 31	$135.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 31	$875.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 31	$875.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$135.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$135.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$875.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$875.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 31	$2,020.00	$0.00
				1123-1-047	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$2,020.00
							12,120.00	12,120.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
08/mar./2018	PP 000109	P00373	Programacion de Pago	8260-05-P041-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 166, Pago Programado: 109	$1,624.00	$0.00
				8260-06-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 109	$1,624.00	$0.00
				8250-05-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 109	$0.00	$1,624.00
				8250-06-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 109	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
08/mar./2018	PA 000113	C00544	Pago	8270-05-P041-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	$1,624.00	$0.00
				8270-06-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 113	$1,624.00	$0.00
				8260-05-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 113	$0.00	$1,624.00
				8260-06-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 113	$0.00	$1,624.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 113	$3,248.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
08/mar./2018	PP 000110	P00374	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 110	$57,884.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GE Compra : 167, Pago Programado: 110	$11,367.61	$0.00
				8250-04-P062-A007-31603-1	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 110	$0.00	$57,884.00
				8250-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GE Compra : 167, Pago Programado: 110	$0.00	$11,367.61
							69,251.61	69,251.61
08/mar./2018	PA 000114	C00545	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE	$57,884.00	$0.00
					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 114		
				8260-04-P062-A007-31603-1	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$57,884.00
				8260-04-P062-A007-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$11,367.61
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 114	$69,251.61	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$69,368.00
				2119-04	DESCUENTOS POR TELEFONO	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 114	$116.39	$0.00
							138,619.61	138,619.61

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
08/mar./2018	PP 000111	P00375	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 168, Pago Programado: 111	$122.99	$0.00
				8250-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 111	$0.00	$122.99
							122.99	122.99
08/mar./2018	PA 000115	C00546	Pago	8270-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 115	$122.99	$0.00
				8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 115	$0.00	$122.99
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 115	$122.99	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 115	$0.00	$122.99
							245.98	245.98
09/mar./2018	000000	I00062		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 5/03/2018	$40.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 9/03/2018	$1,380.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	16 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 8/03/2018	$3,680.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$30.20	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$437.00	$0.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	I NGRESOS DEL DIA 9 D MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45210 - A 45232) FACT(A 1678)	$0.00	$5,060.00
				1123-1-008	CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	DEV. CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$0.00	$30.20
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$437.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,060.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,060.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,060.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,060.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,060.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,060.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00

Fecha							DEBE	HABER
							20,867.20	20,867.20
12/mar./2018	PC 000039 C00537	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 39, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018		$500.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 39, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018		$0.00	$500.00
							500.00	500.00
12/mar./2018	PC 000040 C00539	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 40, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018		$300.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 40, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018		$0.00	$300.00
							300.00	300.00
12/mar./2018	PC 000041 C00540	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 41, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018		$1,000.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 41, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018		$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
12/mar./2018	000000 E00034		1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018		$103.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018		$0.00	$103.00
							103.00	103.00
12/mar./2018	CG 000037 C00541	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		$340.00	$0.00
			8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		$340.00	$0.00
			8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		$36.50	$0.00
			8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		$36.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
12/mar./2018	CG 000037	C00541	Comprobación de Gasto	8240-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$340.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$340.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$36.50
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$36.50
				8220-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00
				8220-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS	$340.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS	$340.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS	$36.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 171, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 171, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS		
				8240-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS	$0.00	$340.00
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS	$0.00	$36.50

Fecha							DEBE	HABER
12/mar./2018	CG 000037	C00541	Comprobación de Gasto	8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS	$0.00	$36.50
				8240-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 171, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 171, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 171, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS	$0.00	$753.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 171, Factura: VARIAS	$0.00	$150.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$340.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$340.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$36.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$36.50	$0.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$340.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$340.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$36.50
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$36.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
12/mar./2018	CG 000037	C00541	Comprobación de Gasto	8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00
				8250-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$340.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$340.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$36.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$36.50	$0.00
				8270-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$75.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$75.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$340.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$340.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$36.50
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$36.50
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$75.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$75.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$903.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
12/mar./2018	CG 000037	C00541	Comprobación de Gasto	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$800.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$103.00
							5,418.00	5,418.00
12/mar./2018	CG 000038	D00066	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$171.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$171.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$72.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$72.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$171.50
				8220-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$171.50
				8220-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$72.00
				8220-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$72.00
				8250-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS	$171.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS	$171.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS	$72.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS		
				8250-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
12/mar./2018	CG 000038	D00066	Comprobación de Gasto	8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura:	$0.00	$171.50
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS	$0.00	$72.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS		
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS	$144.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$171.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$171.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$72.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$72.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$171.50
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$171.50
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$72.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$72.00
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:	$171.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 39	$171.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 39	$72.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
12/mar./2018	CG 000038	D00066	Comprobación de Gasto	8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:	$72.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:	$0.00	$171.50
				8260-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$171.50
				8260-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$72.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:	$0.00	$72.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:	$487.00	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:	$0.00	$487.00
							2,922.00	2,922.00
12/mar./2018	CG 000039	D00067	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$92.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$92.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$92.50
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$92.50
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
12/mar./2018	CG 000039	D00067	Comprobación de Gasto	8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura:	$92.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS	$92.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS	$0.00	$92.50
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS		
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00
						GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS		
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$92.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$92.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$92.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
12/mar./2018	CG 000039	D00067	Comprobación de Gasto	8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$92.50
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	$92.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	$92.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	$37.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	$37.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$92.50
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$92.50
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$37.50
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$37.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	$260.00	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$260.00
							1,560.00	1,560.00
12/mar./2018	CG 000040	C00542	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$317.13	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
12/mar./2018	CG 000040	C00542	Comprobación de Gasto	8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$317.12	$0.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$0.00	$317.13
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$0.00	$317.12
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: VARIAS	$317.13	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: VARIAS		
						GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: VARIAS		
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$317.13	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$317.12	$0.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$0.00	$317.13
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$0.00	$317.12
				8270-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$317.13	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$634.25
							3,805.50	3,805.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
12/mar./2018	OC 000110	P00376	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$693.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$693.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
							1,387.00	1,387.00
12/mar./2018	CO 000175	P00377	Compra	8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	$693.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	$693.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 175 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.		
					ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	GD Compra : 175 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.		
							2,774.00	2,774.00
12/mar./2018	OC 000111	P00378	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$693.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$693.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
							1,387.00	1,387.00
12/mar./2018	CO 000176	P00379	Compra	8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA	$693.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
12/mar./2018	CO 000176	P00379	Compra	8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	$693.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD Compra : 176 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	$0.00	$693.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 176 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.		
					ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	GD Compra : 176 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.		
							2,774.00	2,774.00
12/mar./2018	PP 000112	P00380	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 112	$693.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 112	$693.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 112	$0.00	$693.50
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 112	$0.00	$693.50
							1,387.00	1,387.00
12/mar./2018	PA 000116	C00547	Pago	8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$693.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$693.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116		
					ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$0.00	$1,387.00
							2,774.00	2,774.00
12/mar./2018	PP 000113	P00381	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 113	$693.50	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
12/mar./2018	PP 000113	P00381	Programacion de Pago	8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 113	$693.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 113	$0.00	$693.50
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 113	$0.00	$693.50
							1,387.00	1,387.00
12/mar./2018	PA 000117	C00548	Pago	8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	$693.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	$693.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117		
					ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	$0.00	$1,387.00
							2,774.00	2,774.00
12/mar./2018	000000	I00063		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 5/03/2018	$3,340.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/03/2018	$1,610.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	12 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 9/03/2018	$2,760.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. GILBERTO MUÑOZ	$524.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45223-A 45261) FACT (A 1679)		
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45223-A 45261) FACT (A 1679)	$0.00	$4,370.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45223-A 45261) FACT (A 1679)	$0.00	$60.00
				4143-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45223-A 45261) FACT (A 1679)	$0.00	$80.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45223-A 45261) FACT (A 1679)	$0.00	$80.00
				4143-00050	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45223-A 45261) FACT (A 1679)	$0.00	$3,000.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$524.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,370.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
12/mar./2018	000000	I00063	8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			8120-43-00050	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,370.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			8140-43-00050	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,370.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,370.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,370.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			8140-43-00050	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,370.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8150-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			8150-43-00050	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
			8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
						31,364.00	31,364.00
13/mar./2018	000000		4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	DEVOLUCION POR SERVICIO DE EDUCACION BASICO B (CENEVAL) QUE NO SE IMPARTIO SEGÚN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL AREA DE VINCULACION	$0.00	-$2,635.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
13/mar./2018	000000	C00538	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEVOLUCION POR SERVICIO DE EDUCACION BASICO B (CENEVAL) QUE NO SE IMPARTIO SEGÚN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL AREA DE VINCULACION	$0.00	$2,635.00
			8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	-$2,635.00	$0.00
			8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,635.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$2,635.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,635.00
			8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	-$2,635.00	$0.00
			8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,635.00
						-7,905.00	-7,905.00
13/mar./2018	000000	C00543	4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	CH/ 2615 DEVOLUCION POR SERVICIO DE EDUCACION BASICO B (CENEVAL) QUE NO SE IMPARTIO SEGÚN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL AREA DE VINCULACION	$0.00	-$2,635.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2615 DEVOLUCION POR SERVICIO DE EDUCACION BASICO B (CENEVAL) QUE NO SE IMPARTIO SEGÚN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL AREA DE VINCULACION	$0.00	$2,635.00
			8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	-$2,635.00	$0.00
			8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,635.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$2,635.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,635.00
			8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	-$2,635.00	$0.00
			8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,635.00
						-7,905.00	-7,905.00
13/mar./2018	000000	D00068	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MARZO DE 2018	$900,000.00	$0.00
			1112-2-27	BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MARZO DE 2018	$0.00	$900,000.00
						900,000.00	900,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
13/mar./2018	000000 D00069		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER AQUINCENA DEL MES DE MARZO 2018	$911,286.08	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER AQUINCENA DEL MES DE MARZO 2018	$0.00	$911,286.08
						911,286.08	911,286.08
13/mar./2018	000000 I00065		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 15/03/2018	$920.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 13/03/2018	$1,150.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	18 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/03/2018	$4,140.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEP 15/03/2018	$10.00	$0.00
					INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45262-A 45289) FACT (A 1680)		
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45262-A 45289) FACT (A 1680)	$0.00	$120.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45262-A 45289) FACT (A 1680)	$0.00	$5,290.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45262-A 45289) FACT (A 1680)	$0.00	$60.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45262-A 45289) FACT (A 1680)	$0.00	$40.00
			1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45262-A 45289) FACT (A 1680)	$0.00	$10.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,290.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8120-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,290.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			8140-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,290.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,290.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
13/mar./2018	000000	I00065		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,290.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,290.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
							24,850.00	24,850.00
14/mar./2018	PC 000042	C00549	Gasto por Comprobar	1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	Gasto por Comprobar : 42, ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA	$550.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 42, ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA	$0.00	$550.00
							550.00	550.00
14/mar./2018	PC 000043	C00550	Gasto por Comprobar	1123-1-034	MELISSA VERA RIVERA	Gasto por Comprobar : 43, MELISSA VERA RIVERA Gasto por Comprobar : 43, MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR	$1,000.00	$0.00
							1,000.00	1,000.00
14/mar./2018	IR 000004	I00064	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:4, CAPITULO 1000	$873,256.20	$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:4, CAPITULO 1000	$0.00	$873,256.20
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	IR:4, BANCOMER ESTATAL 2018	$873,256.20	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:4, CAPITULO 1000	$0.00	$873,256.20
							1,746,512.40	1,746,512.40
14/mar./2018	000000	D00070		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR	$873,256.20	$0.00
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR	$0.00	$873,256.20

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
							873,256.20	873,256.20
14/mar./2018	000000	C00551		2119-08	CURSO DE CERTIFICACIÓN	CH/ 16 DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA COZUMEL BUTRON OLGUIN PARA EL CURSO TERRITORIAL Y CLIMA LABORAOL DE LA ALUMNA MIGUELA SALGADO CRISTOBAL PRIMRA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$260.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	CH/ 16 DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA COZUMEL BUTRON OLGUIN PARA EL CURSO TERRITORIAL Y CLIMA LABORAOL DE LA ALUMNA MIGUELA SALGADO CRISTOBAL PRIMRA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$0.00	$260.00
							260.00	260.00
14/mar./2018	000000	C00552		1123-1-026	JACKELINE ADRETE OCADIZ	CH/ 17 IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCEPTO DE GASTOS NO COMPROBADOS DE JACKELINE ALDRETE OCADIZ	$85.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	CH/ 17 IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCEPTO DE GASTOS NO COMPROBADOS DE JACKELINE ALDRETE OCADIZ	$0.00	$85.00
							85.00	85.00
14/mar./2018	CG 000041	C00553	Comprobación de Gasto	8240-05-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,247.60	$0.00
				8240-06-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,247.60	$0.00
				8240-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,131.50	$0.00
				8240-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,131.50	$0.00
				8240-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,385.99	$0.00
				8240-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,385.99	$0.00
				8220-05-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,247.60
				8220-06-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,247.60

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
14/mar./2018	CG 000041	C00553	Comprobación de Gasto	8220-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,131.50
				8220-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,131.50
				8220-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,385.99
				8220-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,385.99
				8250-05-P037-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$1,247.60	$0.00
				8250-06-P037-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$1,247.60	$0.00
				8250-05-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$1,131.50	$0.00
				8250-06-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$1,131.50	$0.00
				8250-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$1,385.99	$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS		
				8240-06-P037-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$0.00	$1,247.60
				8240-05-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$0.00	$1,131.50
				8240-06-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$0.00	$1,131.50
				8240-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$0.00	$1,385.99
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
14/mar./2018	CG 000041	C00553	Comprobación de Gasto	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$2,771.98	$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$2,495.20	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$2,263.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$0.00	$7,530.18
				8260-05-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,247.60	$0.00
				8260-06-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,247.60	$0.00
				8260-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,131.50	$0.00
				8260-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,131.50	$0.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,385.99	$0.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,385.99	$0.00
				8250-05-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,247.60
				8250-06-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,247.60
				8250-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,131.50
				8250-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,131.50
				8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,385.99
				8250-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,385.99

Fecha							DEBE	HABER
14/mar./2018	CG 000041	C00553	Comprobación de Gasto	8270-05-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto	$1,247.60	$0.00
				8270-06-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto	$1,247.60	$0.00
				8270-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto	$1,131.50	$0.00
				8270-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto	$1,131.50	$0.00
				8270-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto	$1,385.99	$0.00
				8270-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto	$1,385.99	$0.00
				8260-05-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto	$0.00	$1,247.60
				8260-06-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto	$0.00	$1,247.60
				8260-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto	$0.00	$1,131.50
				8260-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto	$0.00	$1,131.50
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto	$0.00	$1,385.99

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
14/mar./2018	CG 000041	C00553	Comprobación de Gasto	8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar 00	$0.00	$1,385.99
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar 00	$7,530.18	$0.00
				1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar 00	$0.00	$7,000.00
				1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar 00	$0.00	$530.18
							45,181.08	45,181.08
14/mar./2018	CG 000042	D00071	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$87.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$87.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$125.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$125.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$87.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$87.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
14/mar./2018	CG 000042	D00071	Comprobación de Gasto	8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50
				8220-05-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$125.00
				8220-06-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$125.00
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS	$87.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS	$87.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 179, Factura: VARIAS		
				8250-06-P062-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 179, Factura: VARIAS	$125.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS	$0.00	$87.00
				8240-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS	$0.00	$87.00
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 179, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 179, Factura: VARIAS	$0.00	$125.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
14/mar./2018	CG 000042	D00071	Comprobación de Gasto	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 179, Factura: VARIAS	$250.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS	$174.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS	$0.00	$249.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 179, Factura: VARIAS	$0.00	$250.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$87.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$87.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$125.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$125.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$87.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$87.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50
				8250-05-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$125.00
				8250-06-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$125.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
14/mar./2018	CG 000042	D00071	Comprobación de Gasto	8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	$87.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$87.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$37.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	$37.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	$125.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$125.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$87.00
				8260-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$87.00
				8260-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$37.50
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	$0.00	$37.50
				8260-05-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	$0.00	$125.00
				8260-06-P062-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$125.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$499.00	$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	$0.00	$499.00
							2,994.00	2,994.00
14/mar./2018	000000	I00066		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 15/03/2018	$2,140.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 700.00 DEL 14/03/2018	$1,400.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 14/03/2018	$230.00	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
14/mar./2018	000000	I00066		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	10 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 13/03/2018 INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45290-A 45307) FACT (A 1681)	$2,300.00	$0.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45290-A 45307) FACT (A 1681)	$0.00	$40.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45290-A 45307) FACT (A 1681)	$0.00	$2,530.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
							24,280.00	24,280.00
14/mar./2018	CG 000045	C00573	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$182.80	$0.00
				8240-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$182.80	$0.00
				8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$793.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$792.99	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$2,439.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
14/mar./2018	CG 000045	C00573	Comprobación de Gasto	8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$2,439.01	$0.00
				8220-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$182.80
				8220-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$182.80
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$793.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$792.99
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$2,439.00
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$2,439.01
				8250-05-P031-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$182.80	$0.00
				8250-06-P031-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$182.80	$0.00
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$793.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$792.99	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$2,439.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS		
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS		
				8240-06-P031-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$0.00	$182.80

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
14/mar./2018	CG 000045	C00573	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura:	$0.00	$793.00
				8240-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$0.00	$792.99
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$0.00	$2,439.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS		
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$4,878.01	$0.00
						GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$0.00	$6,829.60
				8260-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$182.80	$0.00
				8260-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$182.80	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$793.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$792.99	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$2,439.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$2,439.01	$0.00
				8250-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$182.80
				8250-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$182.80

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
14/mar./2018	CG 000045	C00573	Comprobación de Gasto	8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$793.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$792.99
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$2,439.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$2,439.01
				8270-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$182.80	$0.00
				8270-06-P031-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$182.80	$0.00
				8270-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$793.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$792.99	$0.00
				8270-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$2,439.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$2,439.01	$0.00
				8260-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$182.80
				8260-06-P031-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$182.80
				8260-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$793.00
				8260-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$792.99
				8260-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$2,439.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$2,439.01

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
14/mar./2018	CG 000045	C00573	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$6,829.60	$0.00
				1123-1-013	HUGO VILLALPA MARTINEZ	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$5,945.00
				1123-1-013	HUGO VILLALPA MARTINEZ	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$884.60
							40,977.60	40,977.60
14/mar./2018	CG 000046	D00081	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$266.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$266.50	$0.00
				8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$272.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$272.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$3,053.29	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$3,053.29	$0.00
				8220-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$266.50
				8220-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$266.50
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$272.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$272.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$3,053.29
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$3,053.29

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
14/mar./2018	CG 000046	D00081	Comprobación de Gasto	8250-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura:	$266.50	$0.00
				8250-06-P031-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$266.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$272.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$272.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$3,053.29	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS		
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS		
				8240-06-P031-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$0.00	$266.50
				8240-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$0.00	$272.00
				8240-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$0.00	$272.00
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$0.00	$3,053.29
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS		
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$6,106.58	$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$0.00	$7,183.58

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
14/mar./2018	CG 000046	D00081	Comprobación de Gasto	8260-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$266.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$266.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$272.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$272.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$3,053.29	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$3,053.29	$0.00
				8250-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$266.50
				8250-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$266.50
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$272.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$272.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$3,053.29
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$3,053.29
				8270-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de	$266.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de	$266.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
14/mar./2018	CG 000046	D00081	Comprobación de Gasto	8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de	$272.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de	$272.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de	$3,053.29	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de	$3,053.29	$0.00
				8260-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de	$0.00	$266.50
				8260-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de	$0.00	$266.50
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de	$0.00	$272.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de	$0.00	$272.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de	$0.00	$3,053.29

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
14/mar./2018	CG 000046	D00081	Comprobación de Gasto	8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de	$0.00	$3,053.29
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de	$7,183.58	$0.00
				1123-1-050	ERICK GUZMAN RAMIREZ	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de	$0.00	$7,183.58
							43,101.48	43,101.48
14/mar./2018	CG 000047	D00082	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$1,600.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$1,600.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$0.00	$1,600.00
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$0.00	$1,600.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 195, Factura: VARIAS	$1,600.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 195, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 195, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 195, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 195, Factura: VARIAS		
					COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 195, Factura: VARIAS		
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$1,600.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$1,600.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
14/mar./2018	CG 000047	D00082	Comprobación de Gasto	8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$0.00	$1,600.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$0.00	$1,600.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	$1,600.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	$1,600.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$1,600.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$1,600.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	$3,200.00	$0.00
				1123-1-057	JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	GP JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$3,200.00
							19,200.00	19,200.00
14/mar./2018	G 000017	P00421	Cancelación Gasto Modificado	8220-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$161.99
				8220-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$161.99
				8220-05-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$161.99	$0.00
				8220-06-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$161.99	$0.00
				8220-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,508.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,508.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	Monto Modificado	$0.00	$14,500.00
				8220-06-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	Monto Modificado	$0.00	$14,500.00
				32701-1	REGALIAS Y OTROS G. Corriente			
				8220-05-P062-A007-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$14,500.00	$0.00
				32903-1				
				8220-06-P062-A007-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$14,500.00	$0.00
				32903-1				

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
14/mar./2018	G 000017	P00421	Cancelación Gasto	8220-05-P037-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	$1,982.00	$0.00
				8220-06-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,982.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,508.00
				8220-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,508.00
				8220-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,982.00
				8220-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,982.00
				8230-05-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$161.99	$0.00
				8230-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$161.99	$0.00
				8230-05-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$161.99
				8230-06-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$161.99
				8230-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,508.00
				8230-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,508.00
				8230-05-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	Monto Modificado	$14,500.00	$0.00
				8230-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$14,500.00	$0.00
				8230-05-P062-A007-32903-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,500.00
				8230-06-P062-A007-32903-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,500.00
				8230-05-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,982.00
				8230-06-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,982.00
				8230-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,508.00	$0.00
				8230-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,508.00	$0.00
				8230-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,982.00	$0.00
				8230-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,982.00	$0.00
							72,607.96	72,607.96

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
14/mar./2018	OC 000124	P00422	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$14,500.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$14,500.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$14,500.00
				8220-06-P062-A007-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
14/mar./2018	CO 000196	P00423	Compra	8250-05-P062-A007-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 8A5E, 902 EDGAR MONROY TEMPLOS	$14,500.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-32903-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 8A5E, 902 EDGAR MONROY TEMPLOS	$0.00	$14,500.00
				8240-06-P062-A007-32903-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 8A5E, 902 EDGAR MONROY TEMPLOS	$0.00	$14,500.00
				5132-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 196 Factura: 8A5E, 902 EDGAR MONROY TEMPLOS	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000902	EDGAR MONROY TEMPLOS	GD Compra : 196 Factura: 8A5E, 902 EDGAR MONROY TEMPLOS	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
14/mar./2018	PP 000126	P00486	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 126	$14,500.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 126	$14,500.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 126	$0.00	$14,500.00
				8250-06-P062-A007-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 126	$0.00	$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
14/mar./2018	PA 000130	C00583	Pago	8270-05-P062-A007-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP EDGAR MONROY TEMPLOS, Folio Pago: 130	$14,500.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP EDGAR MONROY TEMPLOS, Folio Pago: 130	$14,500.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP EDGAR MONROY TEMPLOS, Folio Pago: 130	$0.00	$14,500.00
				8260-06-P062-A007-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP EDGAR MONROY TEMPLOS, Folio Pago: 130	$0.00	$14,500.00
				2112-1-000902	EDGAR MONROY TEMPLOS	GP EDGAR MONROY TEMPLOS, Folio Pago: 130	$29,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP EDGAR MONROY TEMPLOS, Folio Pago: 130	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
15/mar./2018	000000	D00072		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMER	$232,361.18	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
15/mar./2018	000000	D00072	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMER	$0.00	$232,361.18
						232,361.18	232,361.18
15/mar./2018	000000	D00073	1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IVA	$848.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IVA	$0.00	$848.00
						848.00	848.00
15/mar./2018	000000	D00074	1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGAC IONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO	$3,709.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGAC IONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO	$0.00	$3,709.00
						3,709.00	3,709.00
15/mar./2018	000000	D00075	1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE	$316,470.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE	$0.00	$316,470.00
						316,470.00	316,470.00
15/mar./2018	000000	D00076	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR FINANCIAMIENTO PARA GASTOS	$300,000.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR FINANCIAMIENTO PARA GASTOS	$0.00	$300,000.00
						300,000.00	300,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
15/mar./2018	000000		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE ISSSTE UTEC, ISSSTE TRABAJADOR, SAR Y FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENERO FEBRERO	$489,169.31	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE ISSSTE UTEC, ISSSTE TRABAJADOR, SAR Y FOVISSSTE	$0.00	$489,169.31
						489,169.31	489,169.31
15/mar./2018	000000	E00036	2119-19	APOYO CAMPAÑA "SALVANDO VIDAS"	DESCUENTO REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DESCUENTO REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO PARA EL APOYO SALVANDO VIDAS	$682.00	$0.00
						682.00	682.00
15/mar./2018	000000	E00037	2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE	$396.48	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	EVELYN CASARES TELLEZ	$0.00	$396.48
						396.48	396.48
15/mar./2018	000000		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ	$2,804.07	$0.00
						2,804.07	2,804.07
15/mar./2018	000000		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$2,804.07	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$0.00	$2,804.07
						2,804.07	2,804.07
15/mar./2018	000000	E00040	2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$58,573.86	$0.00
			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$0.00	$58,573.86

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						58,573.86	58,573.86
15/mar./2018	000000 E00041		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE EN DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$280.50	$0.00
						280.50	280.50
15/mar./2018	000000 E00042		2117-5-01	APORTACIONES SAR	PAGO DE RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y PAGO DE RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER. BIMESTRE 2018	$60,104.05	$0.00
			2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER. BIMESTRE 2018	$278,804.80	$0.00
			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER. BIMESTRE 2018	$0.00	$489,169.31
						489,169.31	489,169.31
15/mar./2018	000000 E00043		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$34,015.77	$0.00
			2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$75,364.40	$0.00
			2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$64,126.65	$0.00
			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$0.00	$173,506.82
						173,506.82	173,506.82
15/mar./2018	GC 000005 P00418	Gasto Comprometido	8240-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$624,526.11	$0.00
			8240-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$624,526.10	$0.00
			8240-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$1,074.42	$0.00
				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		
			8240-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,733.10	$0.00
			8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$97,049.89	$0.00
			8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$97,049.89	$0.00
			8220-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$624,526.11
			8220-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$624,526.10

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
15/mar./2018	GC 000005	P00418	Gasto Comprometido	8220-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,074.42
				8220-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,733.10
				8220-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$97,049.89
				8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$97,049.89
							1,465,692.60	1,465,692.60
15/mar./2018	GD 000333	P00419	Gasto Devengado	8250-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 333	$624,526.11	$0.00
				8250-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 333	$624,526.10	$0.00
				8250-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 333	$1,074.42	$0.00
				8250-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 333	$10,733.09	$0.00
				8250-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 333	$10,733.10	$0.00
				8250-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 333	$97,049.89	$0.00
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 333	$97,049.89	$0.00
				8240-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$624,526.11
				8240-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$624,526.10
				8240-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$1,074.42
				8240-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 333	$0.00	$10,733.09
				8240-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$10,733.10
				8240-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$97,049.89
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$97,049.89
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 333	$624,526.11	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 333	$624,526.10	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 333	$1,074.42	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 333	$10,733.09	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 333	$10,733.10	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 333	$97,049.89	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 333	$97,049.89	$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 333	$0.00	$624,526.11
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 333	$0.00	$624,526.10
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 333	$0.00	$1,074.42
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 333	$0.00	$10,733.09
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 333	$0.00	$10,733.10
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 333	$0.00	$97,049.89
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 333	$0.00	$97,049.89

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						2,931,385.20	2,931,385.20
15/mar./2018	GE 000333 P00420	Gasto Ejercido	8260-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$624,526.11	$0.00
			8260-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$624,526.10	$0.00
			8260-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$1,074.42	$0.00
			8260-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 333	$10,733.09	$0.00
			8260-06-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 333	$10,733.10	$0.00
			13409-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente			
			8260-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 333	$97,049.89	$0.00
			14101-1				
			8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 333	$97,049.89	$0.00
			8250-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$624,526.11
			8250-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$624,526.10
			8250-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$1,074.42
			8250-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 333	$0.00	$10,733.09
			8250-06-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 333	$0.00	$10,733.10
			13409-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente			
			8250-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$97,049.89
			14101-1				
			8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$97,049.89
						1,465,692.60	1,465,692.60
15/mar./2018	GP 000333 C00574	Gasto Pagado	8270-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 333	$624,526.11	$0.00
			8270-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 333	$624,526.10	$0.00
			8270-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 333	$1,074.42	$0.00
			8270-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 333	$10,733.09	$0.00
			8270-06-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 333	$10,733.10	$0.00
			13409-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente			
			8270-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 333	$97,049.89	$0.00
			14101-1				
			8270-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 333	$97,049.89	$0.00
			8260-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 333	$0.00	$624,526.11
			8260-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 333	$0.00	$624,526.10
			8260-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 333	$0.00	$1,074.42
			8260-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 333	$0.00	$10,733.09
			8260-06-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 333	$0.00	$10,733.10
			13409-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente			
			8260-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 333	$0.00	$97,049.89
			14101-1				
			8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 333	$0.00	$97,049.89
			2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 333	$1,250,126.63	$0.00
			2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 333	$21,466.19	$0.00
			2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 333	$194,099.78	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
15/mar./2018	GP 000333	C00574	Gasto Pagado	1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario correspondiente a la primera quincena del	$0.00	$911,286.08
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Nómina 1ra qna de marzo de 2018	$0.00	$150,061.36
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Nómina 1ra qna de marzo de 2018	$0.00	$80,314.81
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Nómina 1ra qna de marzo de 2018	$0.00	$194,099.78
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Nómina 1ra qna de marzo de 2018	$0.00	$64,126.65
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Nómina 1ra qna de marzo de 2018	$0.00	$58,854.36
				1123-1-026	JACKELINE ADRETE OCADIZ	Devolución de gastos no comprobados	$0.00	$85.00
				2119-19	APOYO CAMPAÑA "SALVANDO VIDAS"	Apoyo a campaña salvando vidas	$0.00	$616.00
						Descuento de perssión alimenticia al personal correspondiente		
				1123-1-102	YADIRA VAZQUEZ BARRAGAN	Complemento descuento tarjeta si VALE	$0.00	$3.68
				2119-08	CURSO DE CERTIFICACIÓN	Descuento de curso taller	$0.00	$260.00
				2119-15	UNIFORME INSTITUCIONAL	Descuento realizado al personal UTEC	$0.00	$160.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Nómina 1ra qna de marzo de 2018	$179.74	$0.00
							2,931,564.94	2,931,564.94
15/mar./2018	OC 000125		Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$643.00	$0.00
							643.00	643.00
15/mar./2018	CO 000198		Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL GD Compra : 198 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$643.00	$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 198 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$643.00	$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 198 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$643.00
							1,286.00	1,286.00
15/mar./2018	OC 000126		Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$574.50	$0.00
				8220-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$574.50
				8220-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$574.50
							1,149.00	1,149.00
15/mar./2018	CO 000199		Compra	8250-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GD Compra : 199 Factura: N/A, 903 UTILIDADES	$574.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
15/mar./2018	CO 000199	P00429	Compra	8250-06-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: N/A, 903 UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V.	$574.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: N/A, 903 UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V.	$0.00	$574.50
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 199 Factura: N/A, 903 UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V.	$1,149.00	$0.00
				2112-1-000903	UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 199 Factura: N/A, 903 UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,149.00
							2,298.00	2,298.00
15/mar./2018	000000	I00067		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 16/03/2018	$9,240.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 700 DEL 15/03/2018	$4,200.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 15/03/2018	$230.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	29 DEPOSITOS DE 700.00 DEL 14/03/2018	$20,300.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	15 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 14/03/2018	$3,450.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A45308-A 45373) FACT (A 1682)		
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A45308-A 45373) FACT (A 1682)	$0.00	$3,680.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A45308-A 45373) FACT (A 1682)	$0.00	$60.00
				4143-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A45308-A 45373) FACT (A 1682)	$0.00	$80.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8120-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$33,600.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$33,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
15/mar./2018	000000	I00067		8140-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$33,600.00	$0.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8150-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,600.00
							149,680.00	149,680.00
15/mar./2018	PP 000127	P00492	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GE Compra : 199, Pago Programado: 127	$574.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 127	$574.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 127	$0.00	$574.50
				8250-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 127	$0.00	$574.50
							1,149.00	1,149.00
15/mar./2018	PA 000131		Pago	8270-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131	$574.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131	$0.00	$574.50
				8260-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131	$0.00	$574.50
				2112-1-000903	UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V.	GP UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131	$1,149.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131	$0.00	$1,149.00
							2,298.00	2,298.00
15/mar./2018	PP 000128	P00495	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GE Compra : 198, Pago Programado: 128	$643.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 128	$0.00	$643.00
							643.00	643.00
15/mar./2018	PA 000132		Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 132	$643.00	$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 132	$643.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 132	$0.00	$643.00

Fecha						DEBE	HABER
						1,286.00	1,286.00
16/mar./2018	000000 E00035		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$316,829.00	$0.00
			2117-2-01	IVA TRASLADADO	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$848.00	$0.00
			1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$359.00
			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$321,027.00
						321,386.00	321,386.00
16/mar./2018	000000		1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018	$530.18	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018	$0.00	$530.18
						530.18	530.18
16/mar./2018	OC 000127 P00430	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$6,666.40	$0.00
			8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$6,666.40	$0.00
			8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$6,666.40
			8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$6,666.40
						13,332.80	13,332.80
16/mar./2018	CO 000200 P00431	Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: CDAB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$6,666.40	$0.00
			8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: CDAB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$6,666.40	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/mar./2018	CO 000200	P00431	Compra	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 200 Factura: CDAB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$13,332.80	$0.00
				2112-1-000665	MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	GD Compra : 200 Factura: CDAB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$13,332.80
							26,665.60	26,665.60
16/mar./2018	OC 000128	P00432	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$650.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$650.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$650.00
				8220-06-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$650.00
							1,300.00	1,300.00
16/mar./2018	OC 000129	P00433	Orden de Compra	8240-05-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$1,574.99	$0.00
				8240-06-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$1,574.99	$0.00
				8220-05-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$1,574.99
				8220-06-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$1,574.99
							3,149.98	3,149.98
16/mar./2018	CO 000201	P00434	Compra	8250-05-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$1,574.99	$0.00
				8250-05-P062-A007-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$650.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/mar./2018	CO 000201	P00434	Compra	8240-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$650.00
				8240-06-P031-A004-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS	GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$1,574.99
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ		
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ		
						GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ		
							8,899.96	8,899.96
16/mar./2018	OC 000130	P00435	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$50.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$49.99	$0.00
					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		
				8240-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$12.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$16.50	$0.00
				8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$16.50	$0.00
				8220-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$50.00
				8220-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$49.99
					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		
				8220-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$12.00
				8220-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$16.50
				8220-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$16.50
							156.98	156.98
16/mar./2018	CO 000202	P00436	Compra	8250-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES	$11.99	$0.00
					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA		
				8250-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$16.50	$0.00
				8250-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$16.50	$0.00
				8250-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$50.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$49.99	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/mar./2018	CO 000202	P00436	Compra	8240-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$11.99
				8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$16.50
				8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$16.50
				8240-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$50.00
				8240-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$49.99
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$23.99	$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$33.00	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$99.99	$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$156.98
							313.96	313.96
16/mar./2018	OC 000131	P00437	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$1,508.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$1,508.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$0.00	$1,508.00
				8220-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$0.00	$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
16/mar./2018	CO 000203	P00438	Compra	8250-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: A 211, 770	$1,508.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-32504-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: A 211, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V.	$1,508.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-32504-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: A 211, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,508.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/mar./2018	CO 000203	P00438	Compra	8240-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: A 211, 770	$0.00	$1,508.00
				5132-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	GD Compra : 203 Factura: A 211, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V.	$3,016.00	$0.00
				2112-1-000770	AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V.	GD Compra : 203 Factura: A 211, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
16/mar./2018	OC 000132	P00439	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$235.30	$0.00
				8240-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$235.30	$0.00
				8240-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$167.65	$0.00
				8220-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$235.30
				8220-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$235.30
				8220-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$167.65
							805.90	805.90
16/mar./2018	CO 000204		Compra	8250-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$167.65	$0.00
				8250-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$235.30	$0.00
				8250-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$235.30	$0.00
				8240-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$167.65
				8240-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$167.65
				8240-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$235.30
				8240-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$235.30
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$335.30	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$470.60	$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$805.90
							1,611.80	1,611.80

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/mar./2018	OC 000133	P00441	Orden de Compra	8240-05-P021-A002-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$400.00	$0.00
				8240-06-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$400.01	$0.00
				8220-05-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$400.00
				8220-06-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$400.01
							800.01	800.01
16/mar./2018	CO 000205	P00442	Compra	8250-05-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 6340, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-05-P021-A002-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 6340, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$400.00
				8240-06-P021-A002-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 6340, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$400.01
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD Compra : 205 Factura: 6340, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$800.01	$0.00
				2112-1-000706	CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	GD Compra : 205 Factura: 6340, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$800.01
							1,600.02	1,600.02
16/mar./2018	OC 000134	P00443	Orden de Compra	8240-05-P041-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$258.68	$0.00
				8220-05-P041-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$258.68
				8220-06-P041-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$258.68
							517.36	517.36
16/mar./2018	CO 000206	P00444	Compra	8250-05-P041-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 495, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$258.68	$0.00
				8240-05-P041-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 495, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$258.68
				8240-06-P041-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 495, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$258.68
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 206 Factura: 495, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$517.36	$0.00
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GD Compra : 206 Factura: 495, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$517.36
							1,034.72	1,034.72
16/mar./2018	OC 000135	P00445	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE	$1,166.00	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
16/mar./2018	OC 000135	P00445	Orden de Compra	8240-06-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$1,166.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,166.00
							2,332.00	2,332.00
16/mar./2018	CO 000207		Compra	8250-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 738E, CB0A, 843 RUBEN GD Compra : 207 Factura: 738E, CB0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$1,166.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 738E, CB0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$1,166.00
				8240-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 738E, CB0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$1,166.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 207 Factura: 738E, CB0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$2,332.00	$0.00
				2112-1-000843	RUBEN MENDOZA OSORIO	GD Compra : 207 Factura: 738E, CB0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$2,332.00
							4,664.00	4,664.00
16/mar./2018	OC 000136	P00447	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$698.74	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$698.74	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$698.74
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$698.74
							1,397.48	1,397.48
16/mar./2018	CO 000208		Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 3592, 781 JAIME EDUARDO GD Compra : 208 Factura: 3592, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$698.74	$0.00
				8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 3592, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$698.74
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 3592, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$698.74
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 208 Factura: 3592, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$1,397.48	$0.00
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GD Compra : 208 Factura: 3592, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$1,397.48
							2,794.96	2,794.96
16/mar./2018	OC 000137		Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$441.81	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						441.81	441.81
16/mar./2018	CO 000209 P00450	Compra	8250-04-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	GD Compra : 209 Factura: 80C8, 878 JORGE	$441.81	$0.00
				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: 80C8, 878 JORGE CANDANEDO MORALES		
			5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 209 Factura: 80C8, 878 JORGE CANDANEDO MORALES	$441.81	$0.00
			2112-1-000878	JORGE CANDANEDO MORALES	GD Compra : 209 Factura: 80C8, 878 JORGE CANDANEDO MORALES	$0.00	$441.81
						883.62	883.62
16/mar./2018	GP 000335 C00576	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$9,744.00	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$9,744.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 335	$9,744.00	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 335	$0.00	$9,744.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 335	$9,744.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 335	$0.00	$9,744.00
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$9,744.00	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$9,744.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 335 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 335		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 335 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 335	$0.00	$9,744.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 335 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 335	$9,744.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 335 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 335	$0.00	$9,744.00
						58,464.00	58,464.00
16/mar./2018	OC 000138 P00451	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$25,056.00	$0.00
			8240-06-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$25,056.00	$0.00
				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
							50,112.00	50,112.00
16/mar./2018	GP 000336	C00577	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,305.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,305.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 336	$1,305.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 336	$0.00	$1,305.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 336	$1,305.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 336	$0.00	$1,305.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,305.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,305.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 336 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 336		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 336 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 336	$0.00	$1,305.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 336 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 336	$1,305.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 336 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 336	$0.00	$1,305.00
							7,830.00	7,830.00
16/mar./2018	CO 000210	P00452	Compra	8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: N/A, 906 OSCAR ALCANTARA BALDERAS	$25,056.00	$0.00
				8250-06-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD Compra : 210 Factura: N/A, 906 OSCAR ALCANTARA BALDERAS	$25,056.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: N/A, 906 OSCAR ALCANTARA BALDERAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: N/A, 906 OSCAR ALCANTARA BALDERAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 210 Factura: N/A, 906 OSCAR ALCANTARA BALDERAS		
						GD Compra : 210 Factura: N/A, 906 OSCAR ALCANTARA BALDERAS		
							100,224.00	100,224.00
16/mar./2018	OC 000139	P00453	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES	$11,130.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
16/mar./2018	OC 000139 P00453	Orden de Compra	8240-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$11,130.00	$0.00
			8220-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$11,130.00
				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
						22,260.00	22,260.00
16/mar./2018	CO 000211 P00454	Compra	8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	$11,130.00	$0.00
			8250-06-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD Compra : 211 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	$11,130.00	$0.00
				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.		
				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.		
				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 211 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.		
					GD Compra : 211 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.		
						44,520.00	44,520.00
16/mar./2018	OC 000140	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$807.50	$0.00
			8220-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$807.50
			8220-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$807.50
						1,615.00	1,615.00
16/mar./2018	CO 000212	Compra	8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 2937, 904 MARCELA ALVARADO ORTIZ	$807.50	$0.00
			8240-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 2937, 904 MARCELA ALVARADO ORTIZ	$0.00	$807.50
			8240-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 2937, 904 MARCELA ALVARADO ORTIZ	$0.00	$807.50
			5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 212 Factura: 2937, 904 MARCELA ALVARADO ORTIZ	$1,615.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/mar./2018	CO 000212	P00456	Compra	2112-1-000904	MARCELA ALVARADO ORTIZ	GD Compra : 212 Factura: 2937, 904 MARCELA	$0.00	$1,615.00
							3,230.00	3,230.00
16/mar./2018	OC 000141		Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$1,982.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$1,982.00
				8220-06-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$1,982.00
							3,964.00	3,964.00
16/mar./2018	CO 000213		Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$1,982.00	$0.00
				8240-05-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$0.00	$1,982.00
				8240-06-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$0.00	$1,982.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 213 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$3,964.00	$0.00
				2112-1-000881	UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	GD Compra : 213 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$0.00	$3,964.00
							7,928.00	7,928.00
16/mar./2018	CG 000048	C00578	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$376.63	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$376.62	$0.00
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$376.63
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$376.62
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 214, Factura: VARIAS	$376.63	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 214, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 214, Factura: VARIAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha								DEBE	HABER
16/mar./2018	CG 000048	C00578	Comprobación de Gasto	8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 214, Factura: VARIAS		$0.00	$376.62
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 214, Factura: VARIAS GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 214, Factura: VARIAS		$753.25	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ROXANA GARCIA SUAREZ		$376.63	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ROXANA GARCIA SUAREZ		$376.62	$0.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ROXANA GARCIA SUAREZ		$0.00	$376.63
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ROXANA GARCIA SUAREZ		$0.00	$376.62
				8270-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0		$376.63	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0			
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0			
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0			
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0			
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$753.25
								4,519.50	4,519.50
16/mar./2018	000000	D00084		1112-2-22	BANCOMER SEDESOL 0197614284 USO LENGUAJE	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL ESTUDIO PROSPECTIVO A BANCOMER SEDESOL		$1.00	$0.00
				1112-2-21	BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST.PROSP	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL ESTUDIO PROSPECTIVO A BANCOMER SEDESOL		$0.00	$1.00
								1.00	1.00
16/mar./2018	000000	D00085		1112-2-20	BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL ANALISIS USO DE LENGUAJE A BANCOMER SEDESOL ARCHIVO DE CONCENTRACION POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE			$1.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/mar./2018	000000	D00085		1112-2-22	BANCOMER SEDESOL 0197614284 USO	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL ANALISIS USO DE LENGUAJE A BANCOMER SEDESOL ARCHIVO DE CONCENTRACION POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE	$0.00	$1.00
							1.00	1.00
16/mar./2018	CG 000049	C00579	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$600.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$600.01	$0.00
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$600.00
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$600.01
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 215, Factura: 8422	$600.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 215, Factura: 8422	$600.01	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 215, Factura: 8422	$0.00	$600.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 215, Factura: 8422	$0.00	$600.01
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 215, Factura: 8422	$1,200.01	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 215, Factura: 8422	$0.00	$1,200.01
				8260-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$600.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$600.01	$0.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$600.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$600.01
				8270-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$600.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0		

Fecha							DEBE	HABER
16/mar./2018	CG 000049	C00579	Comprobación de Gasto	8260-05-P062-A007-39202-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$600.00
				8260-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$600.01
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,200.01
							7,200.06	7,200.06
16/mar./2018	CG 000050	C00580	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$574.53	$0.00
				8240-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$574.53	$0.00
				8220-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$574.53
				8220-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$574.53
				8250-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 216, Factura: 311	$574.53	$0.00
				8250-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 216, Factura: 311	$574.53	$0.00
				8240-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 216, Factura: 311	$0.00	$574.53
				8240-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 216, Factura: 311	$0.00	$574.53
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 216, Factura: 311	$1,149.06	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 216, Factura: 311	$0.00	$1,149.06
				8260-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$574.53	$0.00
				8260-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$574.53	$0.00
				8250-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$574.53
				8250-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$574.53
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$574.53	$0.00
				8260-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$574.53
				8260-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$574.53
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$1,149.06	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,050.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$99.06

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						6,894.36	6,894.36
16/mar./2018	000000 D00086		1112-2-21	BANCOMER SEDESOL 0197763158	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESO ARCHIVO DE CONCENTRACION A LA CUENTA DE BANCOMER SEDESOL ESTUDIO PROSPECTIVO POR CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO	$1.00	$0.00
			1112-2-20	BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESO ARCHIVO DE CONCENTRACION A LA CUENTA DE BANCOMER SEDESOL ESTUDIO PROSPECTIVO POR CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO	$0.00	$1.00
						1.00	1.00
16/mar./2018	PP 000125 P00479	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 125	$235.30	$0.00
			8260-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 125	$235.30	$0.00
			8260-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE Compra : 204, Pago Programado: 125	$167.65	$0.00
			8260-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 125	$167.65	$0.00
			8250-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 125	$0.00	$235.30
			8250-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 125	$0.00	$235.30
			8250-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE Compra : 204, Pago Programado: 125	$0.00	$167.65
			8250-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 125	$0.00	$167.65
						805.90	805.90
16/mar./2018	PA 000129 C00582	Pago	8270-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$167.65	$0.00
			8270-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$235.30	$0.00
			8270-06-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$167.65	$0.00
			8270-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$235.30	$0.00
			8260-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$0.00	$167.65
			8260-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$0.00	$235.30
			8260-06-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$0.00	$167.65
			8260-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$0.00	$235.30
			2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$805.90	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$0.00	$805.90
						1,611.80	1,611.80

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/mar./2018	PP 000129	P00498	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 129	$1,508.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 129	$1,508.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 129	$0.00	$1,508.00
				8250-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 129	$0.00	$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
16/mar./2018	PA 000133	C00586	Pago	8270-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio	$1,508.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-32504-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	$1,508.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-32504-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	$0.00	$1,508.00
				8260-06-P062-A007-32504-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	$0.00	$1,508.00
				2112-1-000770	AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V.	GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	$3,016.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	$0.00	$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
16/mar./2018	PP 000130	P00514	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$50.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$49.99	$0.00
				8260-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$11.99	$0.00
				8260-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$12.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$16.50	$0.00
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$16.50	$0.00
				8250-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$0.00	$50.00
				8250-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$0.00	$49.99

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/mar./2018	PP 000130	P00514	Programacion de Pago	8250-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$0.00	$11.99
				8250-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$0.00	$12.00
				8250-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$0.00	$16.50
				8250-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$0.00	$16.50
							156.98	156.98
16/mar./2018	PA 000134	C00587	Pago	8270-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$11.99	$0.00
				8270-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$16.50	$0.00
				8270-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$50.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$12.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$16.50	$0.00
				8270-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$49.99	$0.00
				8260-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$0.00	$11.99
				8260-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$0.00	$16.50
				8260-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$0.00	$50.00
				8260-06-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$0.00	$12.00
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$0.00	$16.50
				8260-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$0.00	$49.99
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$156.98	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$0.00	$156.98
							313.96	313.96
16/mar./2018	PP 000131	P00516	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 131	$650.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 131	$650.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 131	$1,574.99	$0.00
				8260-06-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 131	$1,574.99	$0.00
				8250-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 131	$0.00	$650.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/mar./2018	PP 000131	P00516	Programacion de Pago	8250-06-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 131	$0.00	$650.00
				8250-05-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 131	$0.00	$1,574.99
				8250-06-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 131	$0.00	$1,574.99
							4,449.98	4,449.98
16/mar./2018	PA 000135	C00588	Pago	8270-05-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135	$1,574.99	$0.00
				8270-06-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135	$1,574.99	$0.00
				8270-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135	$650.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135	$650.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135	$0.00	$1,574.99
				8260-06-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135	$0.00	$1,574.99
				8260-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135	$0.00	$650.00
				8260-06-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135	$0.00	$650.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135	$4,449.98	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135	$0.00	$4,449.98
							8,899.96	8,899.96
16/mar./2018	PP 000132	P00520	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 132	$6,666.40	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 132	$6,666.40	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 132	$0.00	$6,666.40
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 132	$0.00	$6,666.40

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
							13,332.80	13,332.80
16/mar./2018	PA 000136	C00589	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 136	$6,666.40	$0.00
				8270-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 136	$6,666.40	$0.00
						GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 136		
						GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 136		
						GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 136		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 136	$0.00	$13,332.80
							26,665.60	26,665.60
16/mar./2018	PP 000133	P00521	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 133	$1,982.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 133	$1,982.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 133	$0.00	$1,982.00
				8250-06-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 133	$0.00	$1,982.00
							3,964.00	3,964.00
16/mar./2018	PA 000137		Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 137	$1,982.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 137	$0.00	$1,982.00
				8260-06-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 137	$0.00	$1,982.00
				2112-1-000881	UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 137	$3,964.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 137	$0.00	$3,964.00
							7,928.00	7,928.00
16/mar./2018	PP 000134	P00522	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 134	$807.50	$0.00
				8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 134	$807.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/mar./2018	PP 000134	P00522	Programacion de Pago	8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 212, Pago Programado: 134	$0.00	$807.50
				8250-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 134	$0.00	$807.50
							1,615.00	1,615.00
16/mar./2018	PA 000138	C00591	Pago	8270-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MARCELA ALVARADO ORTIZ, Folio Pago: 138	$807.50	$0.00
				8270-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARCELA ALVARADO ORTIZ, Folio Pago: 138	$807.50	$0.00
				8260-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARCELA ALVARADO ORTIZ, Folio Pago: 138	$0.00	$807.50
				8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARCELA ALVARADO ORTIZ, Folio Pago: 138	$0.00	$807.50
				2112-1-000904	MARCELA ALVARADO ORTIZ	GP MARCELA ALVARADO ORTIZ, Folio Pago: 138	$1,615.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARCELA ALVARADO ORTIZ, Folio Pago: 138	$0.00	$1,615.00
							3,230.00	3,230.00
16/mar./2018	PP 000135	P00523	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 135	$11,130.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 135	$11,130.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 135	$0.00	$11,130.00
				8250-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 135	$0.00	$11,130.00
							22,260.00	22,260.00
16/mar./2018	PA 000139	C00592	Pago	8270-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$11,130.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$11,130.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$11,130.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$11,130.00
				2112-1-000905	CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$22,260.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$22,260.00
							44,520.00	44,520.00

Fecha							DEBE	HABER
16/mar./2018	PP 000136	P00524	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 136	$25,056.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 136	$25,056.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 136	$0.00	$25,056.00
				8250-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 136	$0.00	$25,056.00
							50,112.00	50,112.00
16/mar./2018	PA 000140	C00593	Pago	8270-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP OSCAR ALCANTARA BALDERAS, Folio Pago: 140	$25,056.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP OSCAR ALCANTARA BALDERAS, Folio Pago: 140	$25,056.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP OSCAR ALCANTARA BALDERAS, Folio Pago: 140	$0.00	$25,056.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP OSCAR ALCANTARA BALDERAS, Folio Pago: 140	$0.00	$25,056.00
				2112-1-000906	OSCAR ALCANTARA BALDERAS	GP OSCAR ALCANTARA BALDERAS, Folio Pago: 140	$50,112.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP OSCAR ALCANTARA BALDERAS, Folio Pago: 140	$0.00	$50,112.00
							100,224.00	100,224.00
16/mar./2018	PP 000137	P00525	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	GE Compra : 209, Pago Programado: 137	$441.81	$0.00
				8250-04-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 137	$0.00	$441.81
							441.81	441.81
16/mar./2018	PA 000141	C00594	Pago	8270-04-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 141	$441.81	$0.00
				8260-04-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 141	$0.00	$441.81
				2112-1-000878	JORGE CANDANEDO MORALES	GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 141	$441.81	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 141	$0.00	$441.81
							883.62	883.62
16/mar./2018	000000	E00053		2112-1-000862	MYRNA ROCIO MONCADA MAHUEM	CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA POR EL EJERCICIO FISCAL 2017 Y	$25,889.59	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/mar./2018	000000	E00053		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA POR EL EJERCICIO FISCAL 2017 Y	$0.00	$25,889.59
							25,889.59	25,889.59
16/mar./2018	PP 000138	P00526	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 138	$698.74	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 138	$698.74	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 138	$0.00	$698.74
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 138	$0.00	$698.74
							1,397.48	1,397.48
16/mar./2018	PA 000142	C00595	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 142	$698.74	$0.00
				8270-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 142	$698.74	$0.00
				8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 142	$0.00	$698.74
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 142	$0.00	$698.74
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 142	$1,397.48	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 142	$0.00	$1,277.01
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 142	$0.00	$120.47
							2,794.96	2,794.96
16/mar./2018	PP 000139	P00527	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 139	$1,166.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 139	$1,166.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 139	$0.00	$1,166.00
				8250-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 139	$0.00	$1,166.00
							2,332.00	2,332.00
16/mar./2018	PA 000143	C00596	Pago	8270-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 143	$1,166.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 143	$1,166.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 143	$0.00	$1,166.00
				8260-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 143	$0.00	$1,166.00
				2112-1-000843	RUBEN MENDOZA OSORIO	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 143	$2,332.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 143	$0.00	$2,332.00
							4,664.00	4,664.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/mar./2018	PP 000140	P00528	Programacion de Pago	8260-05-P041-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE Compra : 206, Pago Programado: 140	$258.68	$0.00
				8260-06-P041-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 140	$258.68	$0.00
				8250-05-P041-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 140	$0.00	$258.68
				8250-06-P041-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 140	$0.00	$258.68
							517.36	517.36
16/mar./2018	PA 000144	C00597	Pago	8270-05-P041-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 144	$258.68	$0.00
				8260-05-P041-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 144	$0.00	$258.68
				8260-06-P041-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 144	$0.00	$258.68
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 144	$517.36	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 144	$0.00	$517.36
							1,034.72	1,034.72
16/mar./2018	PP 000141	P00529	Programacion de Pago	8260-05-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 141	$400.00	$0.00
				8260-06-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 141	$400.01	$0.00
				8250-05-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 141	$0.00	$400.00
				8250-06-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 141	$0.00	$400.01
							800.01	800.01
16/mar./2018	PA 000145	C00598	Pago	8270-05-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 145	$400.00	$0.00
				8260-05-P021-A002-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 145	$0.00	$400.00
				8260-06-P021-A002-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 145	$0.00	$400.01
				2112-1-000706	CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 145	$800.01	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 145	$0.00	$800.01
							1,600.02	1,600.02
16/mar./2018	PA 000150	C00606	Pago	8240-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$115.52	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/mar./2018	PA 000150	C00606	Pago	8240-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$115.52	$0.00
				8240-05-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$192.56	$0.00
				8240-05-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$378.10	$0.00
				8240-06-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$192.56	$0.00
				8240-06-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$378.10	$0.00
				8240-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$270.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$42.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$232.49	$0.00
				8240-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$93.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$270.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$42.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$232.49	$0.00
				8240-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$93.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$37.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$37.49	$0.00
				8240-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8240-05-P041-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$148.00	$0.00
				8240-06-P041-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$148.00	$0.00
				8220-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$115.52
				8220-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$115.52
				8220-05-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$192.56
				8220-05-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$378.10

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/mar./2018	PA 000150	C00606	Pago	8220-06-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$192.56
				8220-06-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$378.10
				8220-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$270.00
				8220-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$42.00
				8220-05-P053-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$49.00
				8220-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$232.49
				8220-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$93.00
				8220-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$270.00
				8220-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$42.00
				8220-06-P053-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$49.00
				8220-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$232.49
				8220-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$93.00
				8220-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$37.50
				8220-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00
				8220-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$37.49
				8220-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00
				8220-05-P041-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$148.00
				8220-06-P041-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$148.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 252, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 252, Factura: VARIAS		
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS		
				8250-05-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	$378.10	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS		
				8250-06-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	$378.10	$0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/mar./2018	PA 000150	C00606	Pago	8250-05-P053-A007-29101-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$42.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-29601-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$232.49	$0.00
				8250-06-P053-A007-24601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$93.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-24901-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$270.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-25201-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$42.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-29101-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$49.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-29601-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$232.49	$0.00
				8250-05-P062-A007-22104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS	$93.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS		
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS	$37.49	$0.00
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS		
				8250-05-P041-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 253, Factura: VARIAS	$148.00	$0.00
				8250-06-P041-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 253, Factura: VARIAS	$148.00	$0.00
				8240-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 252, Factura: VARIAS	$0.00	$115.52
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 252, Factura: VARIAS		
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS		
				8240-05-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	$0.00	$378.10
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS		
				8240-06-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	$0.00	$378.10
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS		
				8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$0.00	$42.00
				8240-05-P053-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$0.00	$49.00
				8240-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$0.00	$232.49

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/mar./2018	PA 000150	C00606	Pago	8240-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura:	$0.00	$93.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS		
				8240-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$0.00	$42.00
				8240-06-P053-A007-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$0.00	$49.00
				8240-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$0.00	$232.49
				8240-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$0.00	$93.00
				8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS	$0.00	$37.49
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS		
				8240-05-P041-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 253, Factura: VARIAS	$0.00	$148.00
				8240-06-P041-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 253, Factura: VARIAS	$0.00	$148.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	$385.12	$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	$756.20	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS		
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS		
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$540.00	$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$84.00	$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$186.00	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$464.98	$0.00
				5125-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$98.00	$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 252, Factura: VARIAS	$231.04	$0.00
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 253, Factura: VARIAS		
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	$0.00	$1,141.32
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS	$0.00	$104.99

Fecha							DEBE	HABER
16/mar./2018	PA 000150	C00606	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 252, Factura: VARIAS	$0.00	$1,372.98
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 253, Factura: VARIAS	$0.00	$296.00
				8260-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$115.52	$0.00
				8260-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$115.52	$0.00
				8260-05-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$192.56	$0.00
				8260-05-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$378.10	$0.00
				8260-06-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$192.56	$0.00
				8260-06-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$378.10	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$270.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$42.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$232.49	$0.00
				8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$93.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$270.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$42.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$232.49	$0.00
				8260-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$93.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$37.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$37.49	$0.00
				8260-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8260-05-P041-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$148.00	$0.00
				8260-06-P041-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$148.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/mar./2018	PA 000150	C00606	Pago	8250-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$115.52
				8250-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$115.52
				8250-05-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$192.56
				8250-05-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$378.10
				8250-06-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$192.56
				8250-06-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$378.10
				8250-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$270.00
				8250-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$42.00
				8250-05-P053-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$49.00
				8250-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$232.49
				8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$93.00
				8250-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$270.00
				8250-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$42.00
				8250-06-P053-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$49.00
				8250-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$232.49
				8250-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$93.00
				8250-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$37.50
				8250-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$37.49
				8250-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00
				8250-05-P041-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$148.00
				8250-06-P041-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$148.00
				8270-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$115.52	$0.00
				8270-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$115.52	$0.00
				8270-05-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$192.56	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/mar./2018	PA 000150	C00606	Pago	8270-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$378.10	$0.00
				8270-06-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$192.56	$0.00
				8270-06-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$378.10	$0.00
				8270-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$270.00	$0.00
				8270-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$42.00	$0.00
				8270-05-P053-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$49.00	$0.00
				8270-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$232.49	$0.00
				8270-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$93.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$270.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$42.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$49.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$232.49	$0.00
				8270-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$93.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$37.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$15.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$37.49	$0.00
				8270-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$15.00	$0.00
				8270-05-P041-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$148.00	$0.00
				8270-06-P041-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$148.00	$0.00
				8260-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$115.52
				8260-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$115.52
				8260-05-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$192.56
				8260-05-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$378.10
				8260-06-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$192.56
				8260-06-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$378.10

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
16/mar./2018	PA 000150	C00606	Pago	8260-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$270.00
				8260-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$42.00
				8260-05-P053-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$49.00
				8260-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$232.49
				8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$93.00
				8260-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$270.00
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$42.00
				8260-06-P053-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$49.00
				8260-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$232.49
				8260-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$93.00
				8260-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$37.50
				8260-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$15.00
				8260-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$37.49
				8260-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$15.00
				8260-05-P041-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$148.00
				8260-06-P041-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$148.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$3,146.33	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$3,146.33
							18,877.98	18,877.98
16/mar./2018	000000	I00068		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 21/03/2018	$14,020.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	114 DEPOSITOS DE 700.00 DEL 15/03/2018	$79,800.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	31 DEPOSITOS DE 700.00 DEL 16/03/2018	$21,700.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	9 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 15/03/2018	$2,070.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 16/03/2018	$920.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. DE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$1.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. DE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (45374-A 45600) FACT(A 1683)		
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (45374-A 45600) FACT(A 1683)	$0.00	$2,080.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (45374-A 45600) FACT(A 1683)	$0.00	$2,990.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (45374-A 45600) FACT(A 1683)	$0.00	$60.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
16/mar./2018	000000	I00068	4143-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (	$0.00	$3,480.00
			1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	DEV. DE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$1.00
			1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	DEV. DE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,990.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
			8120-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8120-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$109,900.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,990.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
			8140-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			8140-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,900.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109,900.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,990.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,900.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,990.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,990.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
			8140-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8140-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$109,900.00	$0.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,990.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
			8150-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00
			8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			8150-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,900.00
						474,116.00	474,116.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
20/mar./2018	000000	D00083	8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0032 PROY 62	-$16.00	$0.00
			8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0032 PROY 62	$16.00	$0.00
			8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0032 PROY 62	-$16.00	$0.00
			8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0032 PROY 62	$16.00	$0.00
			8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$16.00	$0.00
			8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$16.00	$0.00
			8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00
			8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00
			8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00
			8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00
			8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00
			8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00
			8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$16.00	$0.00
			8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$16.00	$0.00
			8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00
			8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
20/mar./2018	000000	D00083	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00
			8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00
			8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00
			8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00
			5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
			5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
			2112-1-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
			2112-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
			8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$16.00	$0.00
			8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$16.00	$0.00
			8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00
			8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00
			8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00
			8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00
			8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00
			8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
20/mar./2018	000000	D00083		8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00
				2112-1-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				2112-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
							0.00	0.00
20/mar./2018	CO 000197	P00425	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GD Compra : 197 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL	$643.00	$0.00
					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 197 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$643.00	$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 197 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$643.00
							1,286.00	1,286.00
20/mar./2018	CO 000197	P00426	Cancelación Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	Cancelación GD Compra : 197 Factura: N/A, 46	-$643.00	$0.00
					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 197 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Cancelación GD Compra : 197 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$643.00	$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 197 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$643.00
							-1,286.00	-1,286.00
20/mar./2018	OC 000142	P00459	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$956.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$956.00	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
20/mar./2018	OC 000142	P00459	Orden de Compra	8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$956.00
				8220-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$956.00
							1,912.00	1,912.00
20/mar./2018	CO 000217	P00460	Compra	8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$956.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$956.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$0.00	$956.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$0.00	$956.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 217 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$1,912.00	$0.00
				2112-1-000907	FIDUCIARIA F-1616	GD Compra : 217 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$0.00	$1,912.00
							3,824.00	3,824.00
20/mar./2018	OC 000143	P00461	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$606.31	$0.00
				8240-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$606.31	$0.00
				8220-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$606.31
				8220-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$606.31
							1,212.62	1,212.62
20/mar./2018	CO 000218	P00462	Compra	8250-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 60980, 221 SI VALE MEXICO, GD Compra : 218 Factura: 60980, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$606.31	$0.00
				8240-05-P062-A007-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 60980, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$606.31
				8240-06-P062-A007-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 60980, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$606.31
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 218 Factura: 60980, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$1,212.62	$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 218 Factura: 60980, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$1,212.62
							2,425.24	2,425.24

Fecha							DEBE	HABER
20/mar./2018	PP 000142 P00530	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 142		$956.00	$0.00
			8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 142		$956.00	$0.00
			8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 142		$0.00	$956.00
			8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 142		$0.00	$956.00
							1,912.00	1,912.00
20/mar./2018	PA 000146 C00599	Pago	8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 146		$956.00	$0.00
			8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 146		$956.00	$0.00
			8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 146		$0.00	$956.00
			8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 146		$0.00	$956.00
			2112-1-000907	FIDUCIARIA F-1616	GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 146		$1,912.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 146		$0.00	$1,912.00
							3,824.00	3,824.00
20/mar./2018	PP 000143 P00531	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 143		$606.31	$0.00
			8260-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 143		$606.31	$0.00
			8250-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 143		$0.00	$606.31
			8250-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 143		$0.00	$606.31
							1,212.62	1,212.62
20/mar./2018	PA 000147 C00600	Pago	8270-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 147		$606.31	$0.00
			8270-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 147		$606.31	$0.00
			8260-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 147		$0.00	$606.31
			8260-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 147		$0.00	$606.31
			2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 147		$1,212.62	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 147		$0.00	$88,325.62
			2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 147		$87,113.00	$0.00
							89,538.24	89,538.24

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
20/mar./2018	PC 000048	C00601	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 48, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018	$10,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 48, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
20/mar./2018	PC 000049	C00602	Gasto por Comprobar	1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	Gasto por Comprobar : 49, ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018	$7,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 49, ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
20/mar./2018	PC 000050	C00603	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 50, EMANUEL ORTIZ Gasto por Comprobar : 50, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 DE MARZO DE 2018	$500.00	$0.00
							500.00	500.00
20/mar./2018	000000	I00069		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 21/03/2018	$14,367.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	193 DEPOSITOS DE 700.00 DEL 16/03/2018	$135,100.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	14 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 16/03/2018	$3,220.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 19/03/2018	$230.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 20/03/2018	$1,380.00	$0.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45601- A 45888) FACT(1684)	$0.00	$117.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45601- A 45888) FACT(1684)	$0.00	$1,560.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45601- A 45888) FACT(1684)	$0.00	$10,580.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45601- A 45888) FACT(1684)	$0.00	$60.00
				4143-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45601- A 45888) FACT(1684)	$0.00	$80.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45601- A 45888) FACT(1684)	$0.00	$2,600.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,580.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				8120-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
20/mar./2018	000000	I00069	8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8120-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$139,300.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,580.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
			8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			8140-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139,300.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$139,300.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,580.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139,300.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,580.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,580.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
			8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8140-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$139,300.00	$0.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,580.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
			8150-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			8150-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139,300.00
			8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
							617,188.00	617,188.00
21/mar./2018	GP 000334	C00575	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 334	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 334	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 334	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 334 CH/ 2616 MAIRA ROCIO ORDUÑA MORALES, Pago: 334		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 334 CH/ 2616 MAIRA ROCIO ORDUÑA MORALES, Pago: 334	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 334 CH/ 2616 MAIRA ROCIO ORDUÑA MORALES, Pago: 334	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 334 CH/ 2616 MAIRA ROCIO ORDUÑA MORALES, Pago: 334	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
21/mar./2018	OC 000144	P00463	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,023.21	$0.00
				8240-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,023.20	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
							2,046.41	2,046.41
21/mar./2018	CO 000219	P00464	Compra	8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$1,023.21	$0.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$1,023.20	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$0.00	$1,023.21

Fecha							DEBE	HABER
21/mar./2018	CO 000219	P00464	Compra	8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$0.00	$1,023.20
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 219 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$2,046.41	$0.00
				2112-1-000907	FIDUCIARIA F-1616	GD Compra : 219 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$0.00	$2,046.41
							4,092.82	4,092.82
21/mar./2018	OC 000145	P00465	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES	$11,130.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$11,130.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
							22,260.00	22,260.00
21/mar./2018	CO 000220	P00466	Compra	8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 44733, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	$11,130.00	$0.00
				8250-06-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 44733, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	$11,130.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 44733, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 44733, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 220 Factura: 44733, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.		
						GD Compra : 220 Factura: 44733, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.		
							44,520.00	44,520.00
21/mar./2018	CG 000051	C00581	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$327.37	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$327.38	$0.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$327.37

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
21/mar./2018	CG 000051	C00581	Comprobación de Gasto	8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$327.38
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 221, Factura: VARIAS	$327.37	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 221, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 221, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 221, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 221, Factura: VARIAS		
						GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 221, Factura: VARIAS		
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$327.37	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$327.38	$0.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$327.37
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$327.38
				8270-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$327.37	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$654.75
							3,928.50	3,928.50
21/mar./2018	PP 000144	P00532	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 144	$1,023.21	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
21/mar./2018	PP 000144	P00532	Programacion de Pago	8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 144	$1,023.20	$0.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 144	$0.00	$1,023.21
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 144	$0.00	$1,023.20
							2,046.41	2,046.41
21/mar./2018	PA 000149	C00605	Pago	8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 149	$1,023.21	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 149	$1,023.20	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 149	$0.00	$1,023.21
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 149	$0.00	$1,023.20
				2112-1-000907	FIDUCIARIA F-1616	GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 149	$2,046.41	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 149	$0.00	$2,046.41
							4,092.82	4,092.82
21/mar./2018	CG 000052	C00607	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$2,434.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$2,434.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$2,434.00
				8220-06-P062-A007-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$2,434.00
				8250-05-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 254, Factura: N/A	$2,434.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 254, Factura: N/A	$2,434.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
21/mar./2018	CG 000052	C00607	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 254, Factura:	$0.00	$2,434.00
				8240-06-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 254, Factura: N/A	$0.00	$2,434.00
				5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 254, Factura: N/A	$4,868.00	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 254, Factura: N/A	$0.00	$4,868.00
				8260-05-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$2,434.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$2,434.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$2,434.00
				8250-06-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$2,434.00
				8270-05-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$2,434.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$2,434.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,434.00
				8260-06-P062-A007-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,434.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$4,868.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$4,868.00
							29,208.00	29,208.00
21/mar./2018	000000	I00070		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 22/03/2018	$5,760.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 21/03/2018	$1,380.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	13 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 20/03/2018	$2,990.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
21/mar./2018	000000	I00070	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$13.50	$0.00
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45889- A 46024) FACT (A 1685)	$0.00	$4,640.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45889- A 46024) FACT (A 1685)	$0.00	$4,370.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45889- A 46024) FACT (A 1685)	$0.00	$300.00
			4143-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45889- A 46024) FACT (A 1685)	$0.00	$80.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45889- A 46024) FACT (A 1685)	$0.00	$40.00
			1123-1-050	ERICK GUZMAN RAMIREZ	DEV. ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$13.50
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,370.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$4,640.00	$0.00
			8120-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
			8120-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,370.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,640.00
			8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
			8140-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,640.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,370.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,640.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,370.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,370.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$4,640.00	$0.00
			8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
21/mar./2018	000000	I00070		8140-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,370.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,640.00
				8150-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
							40,533.50	40,533.50
21/mar./2018	PP 000145	P00533	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 145	$11,130.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 145	$11,130.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 145	$0.00	$11,130.00
				8250-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 145	$0.00	$11,130.00
							22,260.00	22,260.00
21/mar./2018	PA 000151	C00608	Pago	8270-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$11,130.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$11,130.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$11,130.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$11,130.00
				2112-1-000905	CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$22,260.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$22,260.00
							44,520.00	44,520.00
21/mar./2018	PC 000051		Gasto por Comprobar	1123-1-074	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 51, JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 22 DE MARZO DE 2018	$2,000.00	$0.00

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
21/mar./2018	PC 000051	C00611	Gasto por Comprobar	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 51, JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 22 DE MARZO DE 2018	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
21/mar./2018	PC 000052	C00612	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 52, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 23 DE MARZO	$800.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 52, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 23 DE MARZO	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
22/mar./2018	000000	I00071		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 23/03/2018	$5,077.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 16/03/2018	$700.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/03/2018	$920.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	11 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 21/03/2018	$2,530.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,674.20	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46025- A 46102) (FACT A 1686)		
				4143-00068	EXAMEN TOEFL (4)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46025- A 46102) (FACT A 1686)	$0.00	$1,400.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46025- A 46102) (FACT A 1686)	$0.00	$117.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46025- A 46102) (FACT A 1686)	$0.00	$2,200.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46025- A 46102) (FACT A 1686)	$0.00	$3,450.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46025- A 46102) (FACT A 1686)	$0.00	$360.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46025- A 46102) (FACT A 1686)	$0.00	$1,300.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,674.20
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00

Fecha							DEBE	HABER
22/mar./2018	000000	I00071		8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
							38,582.20	38,582.20
23/mar./2018	OC 000146	P00467	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$2,520.00	$0.00
							2,520.00	2,520.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
23/mar./2018	CO 000222	Compra	8250-04-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 17529, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$2,520.00	$0.00
				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 17529, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO		
			5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 222 Factura: 17529, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$2,520.00	$0.00
			2112-1-000045	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	GD Compra : 222 Factura: 17529, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$2,520.00
						5,040.00	5,040.00
23/mar./2018	OC 000147 P00469	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO	$799.00	$0.00
				SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		
						799.00	799.00
23/mar./2018	CO 000223 P00470	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GD Compra : 223 Factura: 12617, 262 TELÉFONOS DE	$799.00	$0.00
				SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 12617, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.		
			5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 223 Factura: 12617, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00
			2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 223 Factura: 12617, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00
						1,598.00	1,598.00
23/mar./2018	OC 000148 P00471	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,477.34	$0.00
			8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,477.34	$0.00
			8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,477.34
			8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,477.34
						4,954.68	4,954.68
23/mar./2018	CO 000224 P00472	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 219, 148 JUAN CARLOS	$2,477.34	$0.00
					GD Compra : 224 Factura: 219, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA		
			8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 219, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$2,477.34
			8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 219, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$2,477.34
			5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 224 Factura: 219, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$4,954.68	$0.00
			2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 224 Factura: 219, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$4,954.68
						9,909.36	9,909.36

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
23/mar./2018	OC 000149 P00473	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,588.04	$0.00
			8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,588.04	$0.00
			8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,588.04
			8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,588.04
						3,176.08	3,176.08
23/mar./2018	CO 000225 P00474	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: CF6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$1,588.04	$0.00
			8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: CF6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$1,588.04
			8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: CF6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$1,588.04
			5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 225 Factura: CF6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$3,176.08	$0.00
			2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 225 Factura: CF6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$3,176.08
						6,352.16	6,352.16
23/mar./2018	OC 000150 P00475	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00
			8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00
			8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78
			8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78
						4,573.56	4,573.56
23/mar./2018	CO 000226 P00476	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: 7F2, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$2,286.78	$0.00
			8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: 7F2, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$2,286.78
			8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: 7F2, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$2,286.78
			5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 226 Factura: 7F2, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$4,573.56	$0.00
			2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 226 Factura: 7F2, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$4,573.56
						9,147.12	9,147.12
23/mar./2018	OC 000151 P00477	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,651.56	$0.00
			8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,651.56	$0.00
			8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,651.56
			8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,651.56

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						3,303.12	3,303.12
23/mar./2018	CO 000227 P00478	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 63F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$1,651.56	$0.00
			8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 63F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$1,651.56
			8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 63F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$1,651.56
			5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 227 Factura: 63F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$3,303.12	$0.00
			2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GD Compra : 227 Factura: 63F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$3,303.12
						6,606.24	6,606.24
23/mar./2018	OC 000152 P00480	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$698.74	$0.00
			8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$698.74	$0.00
			8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$698.74
			8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$698.74
						1,397.48	1,397.48
23/mar./2018	CO 000228 P00481	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 6A1, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$698.74	$0.00
			8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 6A1, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$698.74
			8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 6A1, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$698.74
			5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 228 Factura: 6A1, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$1,397.48	$0.00
			2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GD Compra : 228 Factura: 6A1, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$1,397.48
						2,794.96	2,794.96
23/mar./2018	OC 000153 P00482	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,778.61	$0.00
			8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,778.60	$0.00
			8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,778.61
			8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,778.60
						3,557.21	3,557.21
23/mar./2018	CO 000229 P00483	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 04E, 126 ENRIQUE ISMAEL	$1,778.61	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
23/mar./2018	CO 000229	P00483	Compra	8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 04E, 126 ENRIQUE ISMAEL GD Compra : 229 Factura: 04E, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$1,778.60	$0.00
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 04E, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$1,778.60
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 229 Factura: 04E, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$3,557.21	$0.00
				2112-1-000126	ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	GD Compra : 229 Factura: 04E, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$3,557.21
							7,114.42	7,114.42
23/mar./2018	OC 000154	P00484	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,985.05	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,985.05	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,985.05
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,985.05
							3,970.10	3,970.10
23/mar./2018	CO 000230		Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 67F, 513 GUADALUPE GD Compra : 230 Factura: 67F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$1,985.05	$0.00
				8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 67F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$1,985.05
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 67F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$1,985.05
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 230 Factura: 67F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$3,970.10	$0.00
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GD Compra : 230 Factura: 67F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$3,970.10
							7,940.20	7,940.20
23/mar./2018	OC 000155		Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y	$1,972.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,972.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,972.00
				8220-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,972.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						3,944.00	3,944.00
23/mar./2018	CO 000231 P00488	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 413, 25A, 302 CLAUDIA	$1,972.00	$0.00
			8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 413, 25A, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$1,972.00	$0.00
			8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 413, 25A, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$1,972.00
			8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 413, 25A, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$1,972.00
			5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD Compra : 231 Factura: 413, 25A, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL GD Compra : 231 Factura: 413, 25A, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$3,944.00	$0.00
						7,888.00	7,888.00
23/mar./2018	OC 000156 P00489	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$185.60	$0.00
			8240-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$185.60	$0.00
			8220-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$185.60
			8220-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$185.60
						371.20	371.20
23/mar./2018	OC 000157 P00490	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$4,872.00	$0.00
			8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$4,872.00	$0.00
			8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$4,872.00
			8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$4,872.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
							9,744.00	9,744.00
23/mar./2018	CO 000232	P00491	Compra	8250-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$185.60	$0.00
				8250-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$4,872.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
							20,230.40	20,230.40
23/mar./2018	OC 000158	P00493	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,223.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,223.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,223.00
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,223.00
							2,446.00	2,446.00
23/mar./2018	CO 000233	P00494	Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 160003, 681713, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$1,223.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
23/mar./2018	CO 000233	P00494	Compra	8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 160003, 681713, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$1,223.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD Compra : 233 Factura: 160003, 681713, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,223.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 160003, 681713, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 233 Factura: 160003, 681713, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 233 Factura: 160003, 681713, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
							4,892.00	4,892.00
23/mar./2018	OC 000159	P00496	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$30,984.29	$0.00
				8240-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$30,984.30	$0.00
				8220-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$0.00	$30,984.29
				8220-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$0.00	$30,984.30
							61,968.59	61,968.59
23/mar./2018	CO 000234	P00497	Compra	8250-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 47, 816 JUANA ISLAS	$30,984.29	$0.00
				8250-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 47, 816 JUANA ISLAS	$30,984.30	$0.00
				8240-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 47, 816 JUANA ISLAS	$0.00	$30,984.29
				8240-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 47, 816 JUANA ISLAS	$0.00	$30,984.30
				5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 234 Factura: 47, 816 JUANA ISLAS	$61,968.59	$0.00
				2112-1-000816	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 234 Factura: 47, 816 JUANA ISLAS	$0.00	$61,968.59
							123,937.18	123,937.18
23/mar./2018	OC 000160	P00499	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y	$59.54	$0.00
					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION		
				8220-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$59.54
				8220-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$59.53
							119.07	119.07
23/mar./2018	CO 000235	P00500	Compra	8250-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GD Compra : 235 Factura: 43911, 163 LOS VALIENTES,	$59.54	$0.00
					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 43911, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		
				8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 43911, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$59.54

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
23/mar./2018	CO 000235	P00500	Compra	8240-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 235 Factura: 43911, 163 LOS VALIENTES, GD Compra : 235 Factura: 43911, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$59.53
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 235 Factura: 43911, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$119.07
							238.14	238.14
23/mar./2018	OC 000161		Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$662.51	$0.00
				8240-05-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$235.99	$0.00
				8240-06-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$235.99	$0.00
				8220-05-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$662.51
				8220-06-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$662.51
				8220-05-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$0.00	$235.99
				8220-06-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$0.00	$235.99
							1,797.00	1,797.00
23/mar./2018	CO 000236		Compra	8250-05-P037-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$662.51	$0.00
				8250-05-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$235.99	$0.00
				8250-06-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$235.99	$0.00
				8240-05-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$662.51
				8240-06-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$662.51
				8240-05-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$235.99
				8240-06-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$235.99
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$1,325.02	$0.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$471.98	$0.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$1,797.00
							3,594.00	3,594.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
23/mar./2018	OC 000162	P00503	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$3,404.60	$0.00
				8220-05-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$3,404.60
				8220-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$3,404.60
							6,809.20	6,809.20
23/mar./2018	CO 000237	P00504	Compra	8250-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 1657, 1658, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$3,404.60	$0.00
				8250-06-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 1657, 1658, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$3,404.60	$0.00
				8240-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 1657, 1658, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,404.60
				8240-06-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 1657, 1658, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,404.60
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 237 Factura: 1657, 1658, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$6,809.20	$0.00
				2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 237 Factura: 1657, 1658, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,809.20
							13,618.40	13,618.40
23/mar./2018	OC 000163	P00505	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$5,000.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$5,000.00
				8220-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/mar./2018	CO 000238	P00506	Compra	8250-05-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$5,000.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$5,000.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$0.00	$5,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
23/mar./2018	CO 000238	P00506	Compra	8240-06-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$0.00	$5,000.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 238 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000581	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	GD Compra : 238 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
23/mar./2018	OC 000164	P00507	Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$717.48	$0.00
					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS		
							717.48	717.48
23/mar./2018	CO 000239	P00508	Compra	8250-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 1664, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$717.48	$0.00
				8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 1664, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$717.48
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 239 Factura: 1664, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$717.48	$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 239 Factura: 1664, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$717.48
							1,434.96	1,434.96
23/mar./2018	G 000018	P00509	Cancelación Gasto	8220-05-P041-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	Monto Modificado	$148.00	$0.00
				8220-06-P041-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$148.00	$0.00
				8220-05-P041-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$148.00
				8220-06-P041-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$148.00
				8220-05-P053-A007-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	Monto Modificado	$0.00	$3,480.00
				8220-06-P053-A007-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	Monto Modificado	$0.00	$3,480.00
				8220-05-P053-A007-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$3,480.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$3,480.00	$0.00
				8220-05-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,506.60	$0.00
				8220-05-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,895.61	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
23/mar./2018	G 000018	P00509	Cancelación Gasto	8220-06-P041-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	Monto Modificado	$4,506.60	$0.00
				8220-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,895.61	$0.00
				8220-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,895.61
				8220-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,895.61
				8220-05-P041-A002-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,506.60
				8220-06-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,506.60
				8220-05-P062-A007-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,073.50	$0.00
				8220-06-P062-A007-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,073.50	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,073.50
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,073.50
				8230-05-P041-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	Monto Modificado	$0.00	$148.00
				8230-06-P041-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$148.00
				8230-05-P041-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$148.00	$0.00
				8230-06-P041-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$148.00	$0.00
				8230-05-P053-A007-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	Monto Modificado	$3,480.00	$0.00
				8230-06-P053-A007-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	Monto Modificado	$3,480.00	$0.00
				8230-05-P053-A007-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,480.00
				8230-06-P053-A007-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,480.00
				8230-05-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,506.60
				8230-05-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,895.61
				8230-06-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,506.60
				8230-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,895.61
				8230-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,895.61	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
23/mar./2018	G 000018	P00509	Cancelación Gasto	8230-06-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	Monto Modificado	$4,895.61	$0.00
				8230-05-P041-A002-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	Monto Modificado	$4,506.60	$0.00
				8230-06-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,506.60	$0.00
				8230-05-P062-A007-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,073.50
				8230-06-P062-A007-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,073.50
				8230-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,073.50	$0.00
				8230-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,073.50	$0.00
							60,414.84	60,414.84
23/mar./2018	OC 000165		Orden de Compra	8240-05-P041-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$4,506.60	$0.00
				8220-05-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$4,506.60
				8220-06-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$4,506.60
							9,013.20	9,013.20
23/mar./2018	CO 000240		Compra	8250-05-P041-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: B97, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$4,506.60	$0.00
				8240-05-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: B97, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$4,506.60
				8240-06-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: B97, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$4,506.60
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 240 Factura: B97, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$9,013.20	$0.00
				2112-1-000883	NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	GD Compra : 240 Factura: B97, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$9,013.20
							18,026.40	18,026.40

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
23/mar./2018	OC 000166	P00512	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-27201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2990100001 MEDIDOR DE PASO DE AGUA (HOROMETRO) ACCESORIO	$3,480.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$1,160.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$1,160.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2990100001 MEDIDOR DE PASO DE AGUA (HOROMETRO) ACCESORIO	$0.00	$3,480.00
				8220-06-P053-A007-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2990100001 MEDIDOR DE PASO DE AGUA (HOROMETRO) ACCESORIO	$0.00	$3,480.00
				8220-05-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$1,160.00
				8220-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$1,160.00
							9,280.00	9,280.00
23/mar./2018	CO 000241	P00513	Compra	8250-05-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$1,160.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$3,480.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$3,480.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,160.00
				8240-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,160.00
				8240-05-P053-A007-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,480.00
				8240-06-P053-A007-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,480.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$2,320.00	$0.00
				5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000652	VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
23/mar./2018	OC 000167		Orden de Compra	8240-05-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$5,290.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$5,290.00
				8220-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$5,289.99

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						10,579.99	10,579.99
23/mar./2018	CO 000242 P00517	Compra	8250-05-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GD Compra : 242 Factura: A54, 714 INGRID	$5,290.00	$0.00
				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: A54, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO		
			8240-05-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: A54, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,290.00
			8240-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: A54, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,289.99
			5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 242 Factura: A54, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$10,579.99	$0.00
			2112-1-000714	INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	GD Compra : 242 Factura: A54, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$10,579.99
						21,159.98	21,159.98
23/mar./2018	OC 000168 P00518	Orden de Compra	8240-05-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$1,000.00	$0.00
			8240-06-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$1,000.00	$0.00
			8220-05-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$0.00	$1,000.00
			8220-06-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$0.00	$1,000.00
						2,000.00	2,000.00
23/mar./2018	CO 000243 P00519	Compra	8250-05-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: N/A, 909 TALENT NETWORK MX S.A.P.I.	$1,000.00	$0.00
			8240-05-P031-A004-38401-1	EXPOSICIONES G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: N/A, 909 TALENT NETWORK MX S.A.P.I.	$0.00	$1,000.00
			8240-06-P031-A004-38401-1	EXPOSICIONES G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: N/A, 909 TALENT NETWORK MX S.A.P.I.	$0.00	$1,000.00
			5138-38401	EXPOSICIONES	GD Compra : 243 Factura: N/A, 909 TALENT NETWORK MX S.A.P.I.	$2,000.00	$0.00
			2112-1-000909	TALENT NETWORK MX S.A.P.I.	GD Compra : 243 Factura: N/A, 909 TALENT NETWORK MX S.A.P.I.	$0.00	$2,000.00
						4,000.00	4,000.00
23/mar./2018	000000 D00087		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de	$5,605.49	$0.00
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero		
			1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$0.00	$46,317.25
			3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$23,194.65	$0.00
			1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$749,950.46	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
23/mar./2018	000000 D00087		1241-5-51501	BIENES INFORMATICOS	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$0.00	$773,145.11
			1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$4,099.96	$0.00
			1241-9-51901	EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$0.00	$4,958.17
			3241-1-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$1,747.30	$0.00
			1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$77,567.22	$0.00
			1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$0.00	$79,314.52
			3241-1-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$194.21	$0.00
			1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$6,279.59	$0.00
			1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$0.00	$6,473.80
			3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$66,562.97	$0.00
			1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$382,604.76	$0.00
			3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$6,883.54	$0.00
			1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$17,118.46	$0.00
			3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$2,141,990.22	$0.00
			1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$2,263,365.09	$0.00
			2179-5-00007	FAC ESTATAL	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$225.79	$0.00
			1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$7,300.56	$0.00
			1241-5-51501	BIENES INFORMATICOS	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$0.00	$7,526.35
			2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$825.00	$0.00
			1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$26,675.00	$0.00
			1241-5-51501	BIENES INFORMATICOS	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$0.00	$27,500.00
			2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$5,103.10	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
23/mar./2018	000000	D00087	1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$22,620.90	$0.00
			2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$16,625.65	$0.00
			1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$6,548.42	$0.00
						5,874,658.31	5,874,658.31
23/mar./2018	000000	I00075	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPÓSITO DEL 26/03/2018	$2,307.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/03/2018	$460.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 23/03/2018	$920.00	$0.00
				CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46103- A 46117) FACT (A 1687)		
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46103- A 46117) FACT (A 1687)	$0.00	$200.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46103- A 46117) FACT (A 1687)	$0.00	$2,070.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46103- A 46117) FACT (A 1687)	$0.00	$1,300.00
			1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$800.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$800.00	$0.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,070.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,070.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,070.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,070.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
23/mar./2018	000000	I00075		8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,070.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,070.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
							15,548.00	15,548.00
23/mar./2018	PP 000146	P00534	Programacion de Pago	8260-05-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 146	$1,000.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 146	$1,000.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 146	$0.00	$1,000.00
				8250-06-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 146	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
23/mar./2018	PA 000153	C00613	Pago	8270-05-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GP TALENT NETWORK MX S.A.P.I. , Folio Pago: 153	$1,000.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GP TALENT NETWORK MX S.A.P.I. , Folio Pago: 153	$1,000.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GP TALENT NETWORK MX S.A.P.I. , Folio Pago: 153	$0.00	$1,000.00
				8260-06-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GP TALENT NETWORK MX S.A.P.I. , Folio Pago: 153	$0.00	$1,000.00
				2112-1-000909	TALENT NETWORK MX S.A.P.I.	GP TALENT NETWORK MX S.A.P.I. , Folio Pago: 153	$2,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP TALENT NETWORK MX S.A.P.I. , Folio Pago: 153	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
23/mar./2018	PP 000147	P00535	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GE Compra : 242, Pago Programado: 147	$5,290.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 147	$5,289.99	$0.00
				8250-05-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 147	$0.00	$5,290.00
				8250-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 147	$0.00	$5,289.99
							10,579.99	10,579.99
23/mar./2018	PA 000154		Pago	8270-05-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago:	$5,290.00	$0.00
					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 154		
				8260-05-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 154	$0.00	$5,290.00
				8260-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 154	$0.00	$5,289.99

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
23/mar./2018	PA 000154	C00614	Pago	2112-1-000714	INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 154	$10,579.99	$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 154	$0.00	$912.07
							21,159.98	21,159.98
23/mar./2018	PP 000148	P00536	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-29001-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 148	$3,480.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-29001-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 148	$3,480.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 148	$1,160.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 148	$1,160.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-29001-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 148	$0.00	$3,480.00
				8250-06-P053-A007-29001-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 148	$0.00	$3,480.00
				8250-05-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 148	$0.00	$1,160.00
				8250-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 148	$0.00	$1,160.00
							9,280.00	9,280.00
23/mar./2018	PA 000155	C00615	Pago	8270-05-P053-A007-29001-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$3,480.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-29001-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$3,480.00	$0.00
				8270-05-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$1,160.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$1,160.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-29001-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$0.00	$3,480.00
				8260-06-P053-A007-29001-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$0.00	$3,480.00
				8260-05-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$0.00	$1,160.00
				8260-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000652	VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$9,280.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
23/mar./2018	PP 000149	P00537	Programacion de Pago	8260-05-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 149	$4,506.60	$0.00
				8260-06-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 149	$4,506.60	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
23/mar./2018	PP 000149	P00537	Programacion de Pago	8250-05-P041-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GE Compra : 240, Pago Programado: 149	$0.00	$4,506.60
				8250-06-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 149	$0.00	$4,506.60
							9,013.20	9,013.20
23/mar./2018	PA 000156	C00616	Pago	8270-05-P041-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 156	$4,506.60	$0.00
				8270-06-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 156	$4,506.60	$0.00
				8260-05-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 156	$0.00	$4,506.60
				8260-06-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 156	$0.00	$4,506.60
				2112-1-000883	NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 156	$9,013.20	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 156	$0.00	$8,236.20
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 156	$0.00	$777.00
							18,026.40	18,026.40
23/mar./2018	PP 000150	P00538	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 239, Pago Programado: 150	$717.48	$0.00
				8250-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 150	$0.00	$717.48
							717.48	717.48
23/mar./2018	PA 000157	C00617	Pago	8270-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 157	$717.48	$0.00
				8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 157	$0.00	$717.48
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 157	$717.48	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 157	$0.00	$717.48
							1,434.96	1,434.96
23/mar./2018	PP 000151	P00540	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	GE Compra : 238, Pago Programado: 151	$5,000.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 151	$5,000.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 151	$0.00	$5,000.00
				8250-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 151	$0.00	$5,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						10,000.00	10,000.00
23/mar./2018	PA 000158 C00618	Pago	8270-05-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 158	$5,000.00	$0.00
			8260-05-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 158	$0.00	$5,000.00
			8260-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 158	$0.00	$5,000.00
			2112-1-000581	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 158	$10,000.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 158	$0.00	$10,000.00
						20,000.00	20,000.00
23/mar./2018	PP 000152 P00543	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GE Compra : 237, Pago Programado: 152	$3,404.60	$0.00
			8260-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 152	$3,404.60	$0.00
			8250-05-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 152	$0.00	$3,404.60
			8250-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 152	$0.00	$3,404.60
						6,809.20	6,809.20
23/mar./2018	PA 000159 C00619	Pago	8270-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE	$3,404.60	$0.00
				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 159		
			8260-05-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 159	$0.00	$3,404.60
			8260-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 159	$0.00	$3,404.60
			2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 159	$6,809.20	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 159	$0.00	$6,809.20
						13,618.40	13,618.40
23/mar./2018	PP 000153 P00548	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GE Compra : 236, Pago Programado: 153	$662.51	$0.00
			8260-06-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 153	$662.51	$0.00
			8260-05-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 153	$235.99	$0.00
			8260-06-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 153	$235.99	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
23/mar./2018	PP 000153	P00548	Programacion de Pago	8250-05-P037-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GE Compra : 236, Pago Programado: 153	$0.00	$662.51
				8250-06-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 153	$0.00	$662.51
				8250-05-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 153	$0.00	$235.99
				8250-06-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 153	$0.00	$235.99
							1,797.00	1,797.00
23/mar./2018	PA 000160	C00620	Pago	8270-05-P037-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160	$662.51	$0.00
				8270-06-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160	$662.51	$0.00
				8270-05-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160	$235.99	$0.00
				8270-06-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160	$235.99	$0.00
				8260-05-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160	$0.00	$662.51
				8260-06-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160	$0.00	$662.51
				8260-05-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160	$0.00	$235.99
				8260-06-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160	$0.00	$235.99
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160	$1,797.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160	$0.00	$1,797.00
							3,594.00	3,594.00
23/mar./2018	PP 000154	P00549	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE Compra : 235, Pago Programado: 154	$59.54	$0.00
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 154	$59.53	$0.00
				8250-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 154	$0.00	$59.54
				8250-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 154	$0.00	$59.53
							119.07	119.07
23/mar./2018	PA 000161	C00621	Pago	8270-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161	$59.54	$0.00
				8270-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161	$59.53	$0.00
				8260-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161	$0.00	$59.54
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161	$0.00	$59.53
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161	$119.07	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
23/mar./2018	PA 000161	C00621	Pago	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161	$0.00	$119.07
							238.14	238.14
23/mar./2018	PP 000155	P00552	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 155	$30,984.29	$0.00
				8260-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 155	$30,984.30	$0.00
				8250-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 155	$0.00	$30,984.29
				8250-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 155	$0.00	$30,984.30
							61,968.59	61,968.59
23/mar./2018	PA 000162	C00623	Pago	8270-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 162	$30,984.29	$0.00
				8270-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 162	$30,984.30	$0.00
				8260-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 162	$0.00	$30,984.29
				8260-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 162	$0.00	$30,984.30
				2112-1-000816	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 162	$61,968.59	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 162	$0.00	$61,968.59
							123,937.18	123,937.18
23/mar./2018	PP 000156	P00555	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 156	$1,223.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 156	$1,223.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 156	$0.00	$1,223.00
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 156	$0.00	$1,223.00
							2,446.00	2,446.00
23/mar./2018	PA 000163	C00624	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.,	$1,223.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	$1,223.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163		
					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
23/mar./2018	PA 000163	C00624	Pago	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.,	$0.00	$2,446.00
							4,892.00	4,892.00
23/mar./2018	PP 000157	P00556	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 157	$185.60	$0.00
				8260-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 157	$185.60	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 157	$4,872.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 157	$4,872.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 157	$0.00	$185.60
				8250-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 157	$0.00	$185.60
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 157	$0.00	$4,872.00
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 157	$0.00	$4,872.00
							10,115.20	10,115.20
23/mar./2018	PA 000164	C00625	Pago	8270-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164	$185.60	$0.00
				8270-06-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164	$185.60	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
23/mar./2018	PA 000164	C00625	Pago	2112-1-000665	MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164	$10,115.20	$0.00
							20,230.40	20,230.40
23/mar./2018	PP 000158	P00557	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 158	$1,972.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 158	$1,972.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 158	$0.00	$1,972.00
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 158	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
23/mar./2018	PA 000165	C00626	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 165	$1,972.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 165	$1,972.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 165	$0.00	$1,972.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 165	$0.00	$1,972.00
				2112-1-000302	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 165	$3,944.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 165	$0.00	$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
23/mar./2018	PP 000159	P00559	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 159	$1,985.05	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 159	$1,985.05	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 159	$0.00	$1,985.05
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 159	$0.00	$1,985.05

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
							3,970.10	3,970.10
23/mar./2018	PA 000166	C00627	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 166	$1,985.05	$0.00
				8260-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 166	$0.00	$1,985.05
				8260-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 166	$0.00	$1,985.05
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 166	$3,970.10	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 166	$0.00	$3,627.85
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 166	$0.00	$342.25
							7,940.20	7,940.20
23/mar./2018	PP 000160	P00562	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 160	$1,778.61	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 160	$1,778.60	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 160	$0.00	$1,778.61
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 160	$0.00	$1,778.60
							3,557.21	3,557.21
23/mar./2018	PA 000167		Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 167	$1,778.61	$0.00
				8260-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 167	$0.00	$1,778.61
				8260-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 167	$0.00	$1,778.60
				2112-1-000126	ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 167	$3,557.21	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 167	$0.00	$3,250.55
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 167	$0.00	$306.66
							7,114.42	7,114.42
23/mar./2018	000000	E00062		1123-1-013	HUGO VILLALPA MARTINEZ	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE HOSPEDAJE DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS	$884.60	$0.00
							884.60	884.60

Fecha							DEBE	HABER
23/mar./2018	PP 000161	P00563	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 161	$698.74	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 161	$698.74	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 161	$0.00	$698.74
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 161	$0.00	$698.74
							1,397.48	1,397.48
23/mar./2018	PA 000168	C00629	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 168	$698.74	$0.00
				8270-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 168	$698.74	$0.00
				8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 168	$0.00	$698.74
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 168	$0.00	$698.74
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 168	$0.00	$1,277.01
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 168	$0.00	$120.47
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 168	$1,397.48	$0.00
							2,794.96	2,794.96
23/mar./2018	PP 000162	P00564	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 162	$1,651.56	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 162	$1,651.56	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 162	$0.00	$1,651.56
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 162	$0.00	$1,651.56
							3,303.12	3,303.12
23/mar./2018	PA 000169	C00630	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 169	$1,651.56	$0.00
				8270-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 169	$1,651.56	$0.00
				8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 169	$0.00	$1,651.56
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 169	$0.00	$1,651.56
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 169	$0.00	$3,018.37
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 169	$0.00	$284.75
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 169	$3,303.12	$0.00
							6,606.24	6,606.24
23/mar./2018	PP 000163	P00565	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 163	$2,286.78	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 163	$2,286.78	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 163	$0.00	$2,286.78
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 163	$0.00	$2,286.78
							4,573.56	4,573.56
23/mar./2018	PA 000170	C00631	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago:	$2,286.78	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
23/mar./2018	PA 000170	C00631	Pago	8270-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 170	$2,286.78	$0.00
				8260-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 170	$0.00	$2,286.78
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 170	$0.00	$4,179.29
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 170	$0.00	$394.27
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 170	$4,573.56	$0.00
							9,147.12	9,147.12
23/mar./2018	PP 000164	P00566	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 164	$1,588.04	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 164	$1,588.04	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 164	$0.00	$1,588.04
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 164	$0.00	$1,588.04
							3,176.08	3,176.08
23/mar./2018	PA 000171	C00632	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 171	$1,588.04	$0.00
				8270-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 171	$1,588.04	$0.00
				8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 171	$0.00	$1,588.04
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 171	$0.00	$1,588.04
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 171	$0.00	$2,902.28
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 171	$0.00	$273.80
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 171	$3,176.08	$0.00
							6,352.16	6,352.16
23/mar./2018	PP 000165	P00567	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 165	$2,477.34	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 165	$2,477.34	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 165	$0.00	$2,477.34
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 165	$0.00	$2,477.34
							4,954.68	4,954.68
23/mar./2018	PA 000172	C00633	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 172	$2,477.34	$0.00
				8270-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 172	$2,477.34	$0.00
				8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 172	$0.00	$2,477.34
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 172	$0.00	$2,477.34
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 172	$0.00	$4,527.55
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 172	$0.00	$427.13

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
23/mar./2018	PA 000172	C00633	Pago	2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 172	$4,954.68	$0.00
							9,909.36	9,909.36
23/mar./2018	PP 000166	P00568	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GE Compra : 223, Pago Programado: 166	$799.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 166	$0.00	$799.00
							799.00	799.00
23/mar./2018	PA 000173		Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio	$799.00	$0.00
					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 173		
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 173	$799.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 173	$0.00	$799.00
							1,598.00	1,598.00
23/mar./2018	PP 000167	P00569	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GE Compra : 222, Pago Programado: 167	$2,520.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 167	$0.00	$2,520.00
							2,520.00	2,520.00
23/mar./2018	PA 000174		Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio	$2,520.00	$0.00
					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 174		
				2112-1-000045	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 174	$2,520.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 174	$0.00	$2,520.00
							5,040.00	5,040.00
23/mar./2018	PC 000053	C00636	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 53, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018	$5,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 53, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
23/mar./2018	GP 000337	C00637	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,480.00	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
23/mar./2018	GP 000337	C00637	Gasto Pagado	8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$3,480.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 337	$3,480.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$3,480.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 337	$3,480.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 337	$0.00	$3,480.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,480.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,480.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 337 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 337		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 337 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 337	$0.00	$3,480.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 337 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 337	$3,480.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 337 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 337	$0.00	$3,480.00
							20,880.00	20,880.00
23/mar./2018	GP 000338	C00638	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$9,744.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$9,744.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 338	$9,744.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$9,744.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 338	$9,744.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 338	$0.00	$9,744.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$9,744.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$9,744.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 338 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 338		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 338 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 338	$0.00	$9,744.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 338 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 338	$9,744.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 338 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 338	$0.00	$9,744.00
							58,464.00	58,464.00
26/mar./2018	000000			2119-08	CURSO DE CERTIFICACIÓN	ch/ 19 DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA. COZUMEL BUTRON OLGUIN PARA EL CURSO TERITORIAL Y CLIMA LABORAL DE LA ALUMNA MIGUELA SALGADO CRISTOBAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$260.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	000000	C00609		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	ch/ 19 DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA. COZUMEL BUTRON OLGUIN PARA EL CURSO TERITORIAL Y CLIMA LABORAL DE LA ALUMNA MIGUELA SALGADO CRISTOBAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$0.00	$260.00
							260.00	260.00
26/mar./2018	IR 000005	I00072	Ingreso Pagado	8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	IR:5, CAPITULO 1000	$2,071,486.00	$0.00
				8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	IR:5, CAPITULO 1000	$0.00	$2,071,486.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	IR:5, Subsidio Federal	$2,071,486.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:5, CAPITULO 1000	$0.00	$2,071,486.00
							4,142,972.00	4,142,972.00
26/mar./2018	IR 000006	I00073	Ingreso Pagado	8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	IR:6, CAPITULO 1000	$2,071,486.00	$0.00
				8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	IR:6, CAPITULO 1000	$0.00	$2,071,486.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	IR:6, Subsidio Federal	$2,071,486.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6, CAPITULO 1000	$0.00	$2,071,486.00
							4,142,972.00	4,142,972.00
26/mar./2018	IR 000007	I00074	Ingreso Pagado	8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	IR:7, CAPITULO 1000	$2,071,486.00	$0.00
				8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	IR:7, CAPITULO 1000	$0.00	$2,071,486.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	IR:7, Subsidio Federal	$2,071,486.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:7, CAPITULO 1000	$0.00	$2,071,486.00
							4,142,972.00	4,142,972.00
26/mar./2018	000000	D00088		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE MINISTRACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018	$6,214,458.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE MINISTRACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018	$0.00	$6,214,458.00
							6,214,458.00	6,214,458.00
26/mar./2018	000000	D00089		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	$1,339,491.26	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
26/mar./2018	000000 D00089		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA	$0.00	$1,339,491.26
						1,339,491.26	1,339,491.26
26/mar./2018	000000 D00090		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE UOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$230,533.92	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE UOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$230,533.92
						230,533.92	230,533.92
26/mar./2018	000000 D00091		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN MARZO 2018 AL DR. JULIO	$1,074.42	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN MARZO 2018 AL DR. JULIO	$0.00	$1,074.42
						1,074.42	1,074.42
26/mar./2018	000000 D00092		1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER FONDO DE RESERVA POR RECUPERACION POR	$223,720.00	$0.00
			1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER FONDO DE RESERVA POR RECUPERACION POR	$0.00	$223,720.00
						223,720.00	223,720.00
26/mar./2018	000000 E00054		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUNCENA D4E MARZO DE 2018 C ORRESPONCIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$840.74	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUNCENA D4E MARZO DE 2018 C ORRESPONCIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$840.74
						840.74	840.74

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	PA 000152	C00610	Pago	8240-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$201.00	$0.00
				8240-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$202.50	$0.00
				8240-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$201.00	$0.00
				8240-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$202.50	$0.00
				8240-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$87.45	$0.00
				8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$261.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$344.75	$0.00
				8240-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$87.45	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$261.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$344.75	$0.00
				8240-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$72.00	$0.00
				8240-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$34.75	$0.00
				8240-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$72.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$34.75	$0.00
				8240-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC LILIANA REYES KANHAN	$194.50	$0.00
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$27.84	$0.00
				8240-06-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC LILIANA REYES KANHAN	$194.51	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	PA 000152	C00610	Pago	8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$27.84	$0.00
				8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$139.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$207.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$139.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$207.50	$0.00
				8220-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.00
				8220-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$202.50
				8220-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.00
				8220-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$202.50
				8220-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$87.45
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$261.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$344.75
				8220-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$87.45
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$261.00
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$344.75
				8220-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$72.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	PA 000152	C00610	Pago	8220-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$34.75
				8220-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$72.00
				8220-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$34.75
				8220-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$194.50
				8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$27.84
				8220-06-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$194.51
				8220-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$27.84
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$139.00
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$207.50
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$139.00
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$207.50
				8250-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura:	$201.00	$0.00
				8250-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura:	$202.50	$0.00
				8250-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura:	$201.00	$0.00
				8250-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura:	$202.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura:	$87.45	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura:	$261.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	PA 000152	C00610	Pago	8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura:	$344.75	$0.00
				8250-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura:	$87.45	$0.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura:	$261.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura:	$344.75	$0.00
				8250-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura:	$72.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura:	$34.75	$0.00
				8250-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura:	$72.00	$0.00
				8250-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura:	$34.75	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura:	$194.50	$0.00
				8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	$27.84	$0.00
				8250-06-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura:	$194.51	$0.00
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	$27.84	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura:	$139.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura:	$207.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura:	$139.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura:	$207.50	$0.00
				8240-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura:	$0.00	$201.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	PA 000152	C00610	Pago	8240-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura:	$0.00	$202.50
				8240-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura:	$0.00	$201.00
				8240-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura:	$0.00	$202.50
				8240-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura:	$0.00	$87.45
				8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura:	$0.00	$261.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura:	$0.00	$344.75
				8240-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura:	$0.00	$87.45
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura:	$0.00	$261.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura:	$0.00	$344.75
				8240-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura:	$0.00	$72.00
				8240-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura:	$0.00	$34.75
				8240-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura:	$0.00	$72.00
				8240-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura:	$0.00	$34.75
				8240-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura:	$0.00	$194.50
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	$0.00	$27.84
				8240-06-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura:	$0.00	$194.51
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	$0.00	$27.84

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	PA 000152	C00610	Pago	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura:	$0.00	$139.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura:	$0.00	$207.50
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura:	$0.00	$139.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura:	$0.00	$207.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura:	$405.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura:	$402.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura:	$689.50	$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura:	$174.90	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura:	$522.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura:	$69.50	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura:	$144.00	$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura:	$389.01	$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura:	$55.68	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura:	$415.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura:	$278.00	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura:	$0.00	$807.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura:	$0.00	$1,386.40
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura:	$0.00	$213.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura:	$0.00	$444.69
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura:	$0.00	$693.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	PA 000152	C00610	Pago	8260-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$201.00	$0.00
				8260-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$202.50	$0.00
				8260-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$201.00	$0.00
				8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$202.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$87.45	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$261.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$344.75	$0.00
				8260-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$87.45	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$261.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$344.75	$0.00
				8260-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$72.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$34.75	$0.00
				8260-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$72.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$34.75	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE LILIANA REYES KANHAN	$194.50	$0.00
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$27.84	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE LILIANA REYES KANHAN	$194.51	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	PA 000152	C00610	Pago	8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$27.84	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$139.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$207.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$139.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$207.50	$0.00
				8250-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.00
				8250-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$202.50
				8250-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.00
				8250-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$202.50
				8250-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$87.45
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$261.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$344.75
				8250-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$87.45
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$261.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$344.75
				8250-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$72.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	PA 000152	C00610	Pago	8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$34.75
				8250-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$72.00
				8250-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$34.75
				8250-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$194.50
				8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$27.84
				8250-06-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$194.51
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$27.84
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$139.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$207.50
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$139.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$207.50
				8270-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$201.00	$0.00
				8270-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$202.50	$0.00
				8270-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$201.00	$0.00
				8270-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$202.50	$0.00
				8270-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$87.45	$0.00
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$261.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	PA 000152	C00610	Pago	8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$344.75	$0.00
				8270-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$87.45	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$261.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$344.75	$0.00
				8270-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$72.00	$0.00
				8270-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$34.75	$0.00
				8270-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$72.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$34.75	$0.00
				8270-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$194.50	$0.00
				8270-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$27.84	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$194.51	$0.00
				8270-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$27.84	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$139.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$207.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$139.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$207.50	$0.00
				8260-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$201.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	PA 000152	C00610	Pago	8260-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$202.50
				8260-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$201.00
				8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$202.50
				8260-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$87.45
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$261.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$344.75
				8260-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$87.45
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$261.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$344.75
				8260-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$72.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$34.75
				8260-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$72.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$34.75
				8260-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$194.50
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$27.84
				8260-06-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$194.51
				8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$27.84

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	PA 000152	C00610	Pago	8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$139.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$207.50
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$139.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$207.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$3,544.59	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$3,544.59
							21,267.54	21,267.54
26/mar./2018	000000	E00055		2119-19	APOYO CAMPAÑA "SALVANDO VIDAS"	DESCUENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DESCUENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PARA EL APOYO SALVANDO VIDAS	$770.00	$0.00
							770.00	770.00
26/mar./2018	000000	E00056		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$2,804.07	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$0.00	$2,804.07
							2,804.07	2,804.07
26/mar./2018	000000	E00057		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$396.48	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$0.00	$396.48
							396.48	396.48
26/mar./2018	000000	E00058		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$2,804.07	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
26/mar./2018	000000 E00058		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$0.00	$2,804.07
						2,804.07	2,804.07
26/mar./2018	000000 E00059		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$280.50	$0.00
			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$0.00	$280.50
						280.50	280.50
26/mar./2018	000000 E00060		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$57,995.11	$0.00
			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$0.00	$57,995.11
						57,995.11	57,995.11
26/mar./2018	000000 E00061		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$33,828.88	$0.00
			2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$74,978.22	$0.00
			2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$63,451.21	$0.00
			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$0.00	$172,258.31
						172,258.31	172,258.31
26/mar./2018	000000 D00093		8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218	$147.00	$0.00
			8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218	-$147.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
26/mar./2018	000000	D00093	8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218	$147.00	$0.00
			8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218	-$147.00	$0.00
			8270-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218	-$51.50	$0.00
			8270-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218	$51.50	$0.00
			8270-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218	-$51.50	$0.00
			8270-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218	$51.50	$0.00
			8240-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$51.50	$0.00
			8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
			8240-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$51.50	$0.00
			8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
			8240-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.50	$0.00
			8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$147.00	$0.00
			8240-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.50	$0.00
			8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$147.00	$0.00
			8220-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.50
			8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	000000	D00093		8220-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.50
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8220-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.50
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$147.00
				8220-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.50
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$147.00
				8250-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$51.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8250-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$51.50	$0.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8250-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$147.00	$0.00
				8250-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.50	$0.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$147.00	$0.00
				8240-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.50
				8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	000000	D00093		8240-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.50
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8240-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.50
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$147.00
				8240-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.50
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$147.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Movimiento Directo Automático	-$191.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Movimiento Directo Automático	$191.00	$0.00
				2112-1-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.00
				2112-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$191.00
				8260-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$51.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8260-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$51.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8260-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$147.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	000000	D00093	8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático		$51.50	$0.00
			8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático		-$147.00	$0.00
			8250-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$51.50
			8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático		$0.00	$147.00
			8250-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$51.50
			8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático		$0.00	$147.00
			8250-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático		$0.00	$51.50
			8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$147.00
			8250-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático		$0.00	$51.50
			8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$147.00
			8260-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$51.50
			8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático		$0.00	$147.00
			8260-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$51.50
			8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático		$0.00	$147.00
			8260-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático		$0.00	$51.50
			8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$147.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	000000	D00093		8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.50
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$147.00
				2112-1-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Movimiento Directo Automático	$191.00	$0.00
				2112-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Movimiento Directo Automático	-$191.00	$0.00
							0.00	0.00
26/mar./2018	G 000019	P00539	Gasto Modificado	8220-04-P022-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	Monto Modificado	$21,900.80	$0.00
				8220-04-P022-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,900.80
				8230-04-P022-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,900.80
				8230-04-P022-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$21,900.80	$0.00
							43,801.60	43,801.60
26/mar./2018	OC 000169	P00541	Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$21,900.80	$0.00
							21,900.80	21,900.80
26/mar./2018	CO 000260	P00542	Compra	8250-04-P022-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: D05, 714 INGRID GD Compra : 260 Factura: D05, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$21,900.80	$0.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 260 Factura: D05, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$21,900.80	$0.00
				2112-1-000714	INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	GD Compra : 260 Factura: D05, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$21,900.80
							43,801.60	43,801.60
26/mar./2018	OC 000170	P00544	Orden de Compra	8240-04-P034-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$6,500.00	$0.00
							6,500.00	6,500.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	CO 000261	P00545	Compra	8250-04-P034-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 1654, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	$6,500.00	$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 261 Factura: 1654, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	$6,500.00	$0.00
				2112-1-000625	ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	GD Compra : 261 Factura: 1654, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
26/mar./2018	OC 000171	P00546	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$384.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$384.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$384.00
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$384.00
							768.00	768.00
26/mar./2018	CO 000262	P00547	Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 5460682036, 3460681897, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$384.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 5460682036, 3460681897, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$384.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 5460682036, 3460681897, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 5460682036, 3460681897, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 262 Factura: 5460682036, 3460681897, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 262 Factura: 5460682036, 3460681897, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
							1,536.00	1,536.00
26/mar./2018	CG 000053	C00622	Comprobación de Gasto	8240-05-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$250.00	$0.00
				8240-06-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$250.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	CG 000053	C00622	Comprobación de Gasto	8240-05-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$140.00	$0.00
				8240-06-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$140.00	$0.00
				8220-05-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$250.00
				8220-06-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$250.00
				8220-05-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$140.00
				8220-06-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$140.00
				8250-05-P040-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS	$250.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS		
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS		
				8250-06-P040-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS	$140.00	$0.00
				8240-05-P040-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS	$0.00	$250.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS		
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS		
				8240-06-P040-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS	$0.00	$140.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS	$500.00	$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	CG 000053	C00622	Comprobación de Gasto	2112-1-000523	Reposición de gastos	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura:	$0.00	$780.00
				8260-05-P040-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$250.00	$0.00
				8260-06-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$250.00	$0.00
				8260-05-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$140.00	$0.00
				8260-06-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$140.00	$0.00
				8250-05-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$250.00
				8250-06-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$250.00
				8250-05-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$140.00
				8250-06-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$140.00
				8270-05-P040-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0		
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-06-P040-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8260-05-P040-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$250.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0		
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-06-P040-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	CG 000053	C00622	Comprobación de Gasto	2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$780.00	$0.00
							4,680.00	4,680.00
26/mar./2018	OC 000172	P00550	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,143.39	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,143.39	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,143.39
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,143.39
							2,286.78	2,286.78
26/mar./2018	CO 000264	P00551	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 4AD, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$1,143.39	$0.00
				8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 4AD, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$1,143.39
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 4AD, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$1,143.39
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 264 Factura: 4AD, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$2,286.78	$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 264 Factura: 4AD, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$2,286.78
							4,573.56	4,573.56
26/mar./2018	OC 000173	P00553	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$26,999.83	$0.00
				8240-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$26,999.83	$0.00
				8220-05-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$26,999.83
				8220-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$26,999.83
							53,999.66	53,999.66
26/mar./2018	CO 000265	P00554	Compra	8250-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 1231, 181 MARÍA DEL	$26,999.83	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	CO 000265	P00554	Compra	8250-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 1231, 181 MARÍA DEL	$26,999.83	$0.00
				8240-05-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 1231, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$26,999.83
				8240-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 1231, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$26,999.83
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 265 Factura: 1231, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$53,999.66	$0.00
				2112-1-000181	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	GD Compra : 265 Factura: 1231, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$53,999.66
							107,999.32	107,999.32
26/mar./2018	OC 000174		Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$196.02	$0.00
					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		
				8220-05-P037-A004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$196.02
				8220-06-P037-A004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$196.01
							392.03	392.03
26/mar./2018	OC 000175	P00560	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$10.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$10.00	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		
				8240-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$72.50	$0.00
				8220-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$10.00
				8220-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$10.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		
				8220-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$72.50
							165.00	165.00
26/mar./2018	CO 000266		Compra	8250-05-P037-A004-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES	$196.02	$0.00
					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA		
				8250-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$10.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	CO 000266	P00561	Compra	8250-06-P053-A007-29201-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$10.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$72.50	$0.00
				8240-05-P037-A004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$196.02
				8240-06-P037-A004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$196.01
				8240-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$10.00
				8240-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$10.00
				8240-05-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$72.50
				8240-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$72.50
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$392.03	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$20.00	$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$145.00	$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$557.03
							1,114.06	1,114.06
26/mar./2018	CG 000054		Comprobación de Gasto	8240-05-P037-A004-24301-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$3,659.00	$0.00
				8240-05-P037-A004-29601-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$503.90	$0.00
				8240-06-P037-A004-24301-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$3,659.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-29601-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$503.90	$0.00
				8220-05-P037-A004-24301-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$3,659.00
				8220-05-P037-A004-29601-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$503.90
				8220-06-P037-A004-24301-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$3,659.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	CG 000054	D00094	Comprobación de Gasto	8220-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$503.90
				8250-05-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS	$3,659.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS	$503.90	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS		
				8250-06-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS	$503.90	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS		
				8240-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS	$0.00	$503.90
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS		
				8240-06-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS	$0.00	$503.90
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS	$0.00	$8,325.80
				8260-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$3,659.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$503.90	$0.00
				8260-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$3,659.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$503.90	$0.00
				8250-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$3,659.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	CG 000054	D00094	Comprobación de Gasto	8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$503.90
				8250-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$3,659.00
				8250-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$503.90
				8270-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 46	$3,659.00	$0.00
				8270-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 46	$503.90	$0.00
				8270-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 46	$3,659.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 46	$503.90	$0.00
				8260-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$3,659.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$503.90
				8260-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$3,659.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$503.90
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 46	$8,325.80	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$8,325.80
							49,954.80	49,954.80
26/mar./2018	CG 000055	D00095	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$132.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	CG 000055	D00095	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$80.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$132.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$80.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$132.50
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$80.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$132.50
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$80.00
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS	$132.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS	$80.00	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS		
				8250-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS	$80.00	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS		
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS	$0.00	$80.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS		
				8240-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS	$0.00	$80.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	CG 000055	D00095	Comprobación de Gasto	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura:	$265.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS	$0.00	$425.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$132.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$80.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$132.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$80.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$132.50
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$80.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$132.50
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$80.00
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 28	$132.50	$0.00
				8270-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 28	$80.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 28	$132.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 28	$80.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$132.50
				8260-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$80.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	CG 000055	D00095	Comprobación de Gasto	8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$132.50
				8260-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$80.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 28	$425.00	$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$425.00
							2,550.00	2,550.00
26/mar./2018	PC 000054	C00639	Gasto por Comprobar	1123-1-104	MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	Gasto por Comprobar : 54, MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA EN LA CGUTyP	$3,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 54, MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA EN LA CGUTyP	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
26/mar./2018	PC 000055	C00640	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 55, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO	$800.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 55, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
26/mar./2018	CG 000056	C00641	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$235.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$235.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$84.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$84.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$235.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	CG 000056	C00641	Comprobación de Gasto	8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$235.00
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$84.00
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$84.00
				8250-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS	$235.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS	$235.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS	$84.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS	$0.00	$235.00
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS	$0.00	$84.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS	$0.00	$638.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$235.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$235.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$84.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	CG 000056	C00641	Comprobación de Gasto	8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$84.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$235.00
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$235.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$84.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$84.00
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$235.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$235.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$84.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$84.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$235.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$235.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$84.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$84.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$638.00	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$300.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	CG 000056	C00641	Comprobación de Gasto	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$338.00
							3,828.00	3,828.00
26/mar./2018	PC 000056	C00642	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 56, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO	$800.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 56, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
26/mar./2018	CG 000057	C00643	Comprobación de Gasto	8240-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$308.00	$0.00
				8240-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$112.50	$0.00
				8240-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$308.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$112.50	$0.00
				8220-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$308.00
				8220-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$112.50
				8220-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$308.00
				8220-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$112.50
				8250-05-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS	$308.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS	$112.50	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	CG 000057	C00643	Comprobación de Gasto	8250-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS	$112.50	$0.00
				8240-05-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS	$0.00	$308.00
				8240-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS	$0.00	$112.50
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS		
				8240-06-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS	$0.00	$112.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS	$0.00	$841.00
				8260-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$308.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$112.50	$0.00
				8260-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$308.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$112.50	$0.00
				8250-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$308.00
				8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$112.50
				8250-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$308.00
				8250-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$112.50
				8270-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA. Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por	$308.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	CG 000057	C00643	Comprobación de Gasto	8270-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por	$112.50	$0.00
				8270-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por	$308.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 42	$112.50	$0.00
				8260-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por	$0.00	$308.00
				8260-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$112.50
				8260-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por	$0.00	$308.00
				8260-06-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$112.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por	$841.00	$0.00
				1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por	$0.00	$550.00
				1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por	$0.00	$291.00
							5,046.00	5,046.00
26/mar./2018	CG 000058	D00096	Comprobación de Gasto	8240-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$202.50	$0.00
				8240-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$202.50	$0.00
				8220-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$202.50
				8220-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$202.50
				8250-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 271, Factura: VARIAS	$202.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	CG 000058	D00096	Comprobación de Gasto	8250-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 271, Factura: VARIAS	$202.50	$0.00
				8240-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 271, Factura: VARIAS	$0.00	$202.50
				8240-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 271, Factura: VARIAS	$0.00	$202.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 271, Factura: VARIAS	$405.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 271, Factura: VARIAS	$0.00	$405.00
				8260-05-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	$202.50	$0.00
				8260-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	$202.50	$0.00
				8250-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$202.50
				8250-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$202.50
				8270-05-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:	$202.50	$0.00
				8270-06-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:	$202.50	$0.00
				8260-05-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:	$0.00	$202.50
				8260-06-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:	$0.00	$202.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:	$405.00	$0.00
				1123-1-034	MELISSA VERA RIVERA	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:	$0.00	$405.00
							2,430.00	2,430.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
26/mar./2018	OC 000176 P00570	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$342.50	$0.00
			8240-06-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$342.50	$0.00
			8220-05-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$342.50
			8220-06-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$342.50
						685.00	685.00
26/mar./2018	CO 000272 P00571	Compra	8250-05-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL	$342.50	$0.00
			8250-06-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$342.50	$0.00
			8240-05-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$342.50
			8240-06-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$342.50
			5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 272 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$685.00	$0.00
			2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 272 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$685.00
						1,370.00	1,370.00
26/mar./2018	OC 000177	Orden de Compra	8240-05-P031-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	GC Producto: 3360100001 SERVICIOS RELACIONADOS GC Producto: 3360100001 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	$594.50	$0.00
			8220-05-P031-A004-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	GC Producto: 3360100001 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	$0.00	$594.50
			8220-06-P031-A004-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	GC Producto: 3360100001 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	$0.00	$594.50
						1,189.00	1,189.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	CO 000273	P00573	Compra	8250-05-P031-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 69C, 911 MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE	$594.50	$0.00
				8240-05-P031-A004-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 69C, 911 MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE	$0.00	$594.50
				8240-06-P031-A004-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 69C, 911 MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE	$0.00	$594.50
				5133-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	GD Compra : 273 Factura: 69C, 911 MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE	$1,189.00	$0.00
				2112-1-000911	MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE	GD Compra : 273 Factura: 69C, 911 MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE	$0.00	$1,189.00
							2,378.00	2,378.00
26/mar./2018	OC 000178	P00574	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$4,698.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$4,698.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$4,698.00
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$4,698.00
							9,396.00	9,396.00
26/mar./2018	CO 000274	P00575	Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: BB4, 912 PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE C.V.	$4,698.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: BB4, 912 PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE C.V.	$4,698.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: BB4, 912 PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,698.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: BB4, 912 PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,698.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 274 Factura: BB4, 912 PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE C.V.	$9,396.00	$0.00
				2112-1-000912	PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 274 Factura: BB4, 912 PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE C.V.	$0.00	$9,396.00
							18,792.00	18,792.00
26/mar./2018	IR 000008	I00076	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:8, CAPITULO 1000	$582,170.80	$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:8, CAPITULO 1000	$0.00	$582,170.80

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	IR 000008	I00076	Ingreso Pagado	1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	IR:8, BANCOMER ESTATAL 2018	$582,170.80	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:8, CAPITULO 1000	$0.00	$582,170.80
							1,164,341.60	1,164,341.60
26/mar./2018	000000	D00097		1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER PROV MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL POR CONCEPTO DE RECUPERACION POR ADEUDO 2016	$58,328.80	$0.00
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER PROV MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL POR CONCEPTO DE RECUPERACION POR ADEUDO 2016	$0.00	$58,328.80
							58,328.80	58,328.80
26/mar./2018	000000	D00098		1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER PROV DESCUENTO POR INASISTENCIAS Y RETARDOS POR RECUPERACION POR ADEUDO 2016	$250,000.00	$0.00
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER PROV DESCUENTO POR INASISTENCIAS Y RETARDOS POR RECUPERACION POR ADEUDO 2016	$0.00	$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
26/mar./2018	PP 000168	P00576	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 168	$4,698.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 168	$4,698.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 168	$0.00	$4,698.00
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 168	$0.00	$4,698.00
							9,396.00	9,396.00
26/mar./2018	PA 000175	C00644	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 175	$4,698.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 175	$4,698.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	PA 000175	C00644	Pago	2112-1-000912	PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE C.V.	GP PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 175	$9,396.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$9,396.00
							18,792.00	18,792.00
26/mar./2018	PP 000169	P00584	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GE Compra : 260, Pago Programado: 169	$21,900.80	$0.00
				8250-04-P022-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 169	$0.00	$21,900.80
							21,900.80	21,900.80
26/mar./2018	PA 000177		Pago	8270-04-P022-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago:	$21,900.80	$0.00
				8250-04-P022-A002-21101-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 177		
				2112-1-000714	INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 177	$21,900.80	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 177	$0.00	$20,012.80
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 177	$0.00	$1,888.00
							43,801.60	43,801.60
26/mar./2018	PP 000170	P00585	Programacion de Pago	8260-04-P034-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 261, Pago Programado: 170	$6,500.00	$0.00
				8250-04-P034-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 170	$0.00	$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
26/mar./2018	PA 000178	C00648	Pago	8270-04-P034-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 178	$6,500.00	$0.00
				8260-04-P034-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 178	$0.00	$6,500.00
				2112-1-000625	ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 178	$6,500.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 178	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
26/mar./2018	PP 000171	P00586	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 171	$384.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 171	$384.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	PP 000171	P00586	Programacion de Pago	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 171	$0.00	$384.00
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 171	$0.00	$384.00
							768.00	768.00
26/mar./2018	PA 000179	C00649	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	$384.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	$384.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	$0.00	$768.00
							1,536.00	1,536.00
26/mar./2018	PP 000172	P00587	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 172	$1,143.39	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 172	$1,143.39	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 172	$0.00	$1,143.39
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 172	$0.00	$1,143.39
							2,286.78	2,286.78
26/mar./2018	PA 000180		Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago:	$1,143.39	$0.00
						GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 180		
				8260-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 180	$0.00	$1,143.39
				8260-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 180	$0.00	$1,143.39
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 180	$2,286.78	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 180	$0.00	$2,089.64
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 180	$0.00	$197.14
							4,573.56	4,573.56

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	PP 000173	P00588	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 173	$26,999.83	$0.00
				8260-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 173	$26,999.83	$0.00
				8250-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 173	$0.00	$26,999.83
				8250-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 173	$0.00	$26,999.83
							53,999.66	53,999.66
26/mar./2018	PA 000181	C00651	Pago	8270-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio	$26,999.83	$0.00
				8270-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 181	$26,999.83	$0.00
				8260-05-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 181	$0.00	$26,999.83
				8260-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 181	$0.00	$26,999.83
				2112-1-000181	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 181	$53,999.66	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 181	$0.00	$53,999.66
							107,999.32	107,999.32
26/mar./2018	PP 000174	P00589	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$196.02	$0.00
				8260-06-P037-A004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$196.01	$0.00
				8260-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$10.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$10.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$72.50	$0.00
				8260-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$72.50	$0.00
				8250-05-P037-A004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$0.00	$196.02

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/mar./2018	PP 000174	P00589	Programacion de Pago	8250-06-P037-A004-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$0.00	$196.01
				8250-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$0.00	$10.00
				8250-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$0.00	$10.00
				8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$0.00	$72.50
				8250-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$0.00	$72.50
							557.03	557.03
26/mar./2018	PA 000182	C00652	Pago	8270-05-P037-A004-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$196.02	$0.00
				8270-06-P037-A004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$196.01	$0.00
				8270-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$10.00	$0.00
				8270-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$72.50	$0.00
				8270-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$10.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$72.50	$0.00
				8260-05-P037-A004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$0.00	$196.02
				8260-06-P037-A004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$0.00	$196.01
				8260-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$0.00	$10.00
				8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$0.00	$72.50
				8260-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$0.00	$10.00
				8260-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$0.00	$72.50
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$557.03	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$0.00	$557.03
							1,114.06	1,114.06
26/mar./2018	PP 000175		Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 175	$342.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 175	$342.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 175	$0.00	$342.50
				8250-06-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 175	$0.00	$342.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						685.00	685.00
26/mar./2018	PA 000183 C00655	Pago	8270-05-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	$342.50	$0.00
			8270-06-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183	$342.50	$0.00
			8260-05-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183	$0.00	$342.50
			8260-06-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183	$0.00	$342.50
			2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183	$685.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183	$0.00	$685.00
						1,370.00	1,370.00
26/mar./2018	PP 000176 P00595	Programacion de Pago	8260-05-P031-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 273, Pago Programado: 176	$594.50	$0.00
			8260-06-P031-A004-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 176	$594.50	$0.00
			8250-05-P031-A004-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 176	$0.00	$594.50
			8250-06-P031-A004-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 176	$0.00	$594.50
						1,189.00	1,189.00
26/mar./2018	PA 000184 C00657	Pago	8270-05-P031-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GP MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE, Folio	$594.50	$0.00
				SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	GP MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE, Folio Pago: 184		
			8260-05-P031-A004-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	GP MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE, Folio Pago: 184	$0.00	$594.50
			8260-06-P031-A004-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	GP MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE, Folio Pago: 184	$0.00	$594.50
			2112-1-000911	MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE	GP MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE, Folio Pago: 184	$1,189.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE, Folio Pago: 184	$0.00	$1,086.50
			2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE, Folio Pago: 184	$0.00	$102.50
						2,378.00	2,378.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
27/mar./2018	000000			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO DE 2018	$582,170.80	$0.00
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO DE 2018	$0.00	$582,170.80
							582,170.80	582,170.80
27/mar./2018	000000	D00100		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A CUOTAS Y TARIFAS DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DE ENERO A MARZO 2018	$3,687,628.15	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A CUOTAS Y TARIFAS DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DE ENERO A MARZO 2018	$0.00	$3,687,628.15
							3,687,628.15	3,687,628.15
27/mar./2018	000000	D00101		1112-2-27	BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BAMNCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 POR PAGO DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MARZO 2018	$900,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BAMNCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 POR PAGO DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MARZO 2018	$0.00	$900,000.00
							900,000.00	900,000.00
27/mar./2018	OC 000179	P00577	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$59,392.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$59,392.00
							59,392.00	59,392.00
27/mar./2018	CO 000275	P00578	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: F1E, 738 INTELIGENCIA Y	$59,392.00	$0.00
						GD Compra : 275 Factura: F1E, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.		
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 275 Factura: F1E, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$59,392.00	$0.00
				2112-1-000738	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 275 Factura: F1E, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$59,392.00
							118,784.00	118,784.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
27/mar./2018	OC 000180	P00579	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$55,632.46	$0.00
							55,632.46	55,632.46
27/mar./2018	CO 000276	P00580	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 1464, 733 MARITZA GD Compra : 276 Factura: 1464, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$55,632.46	$0.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 276 Factura: 1464, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$55,632.46	$0.00
				2112-1-000733	MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	GD Compra : 276 Factura: 1464, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$55,632.46
							111,264.92	111,264.92
27/mar./2018	PA 000176	C00645	Pago	8240-05-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$27.20	$0.00
				8240-05-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$594.55	$0.00
				8240-06-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$27.20	$0.00
				8240-06-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$594.55	$0.00
				8240-05-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$35.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$35.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$302.50	$0.00
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.25	$0.00
				8240-06-P053-A007-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$302.50	$0.00
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.25	$0.00
				8240-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$106.25	$0.00
				8240-05-P062-A007-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$181.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$106.26	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
27/mar./2018	PA 000176	C00645	Pago	8240-06-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$181.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$88.16	$0.00
				8240-06-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$88.16	$0.00
				8220-05-P031-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$27.20
				8220-05-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$594.55
				8220-06-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$27.20
				8220-06-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$594.55
				8220-05-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$35.00
				8220-06-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$35.00
				8220-05-P053-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$302.50
				8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.25
				8220-06-P053-A007-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$302.50
				8220-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.25
				8220-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00
				8220-05-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$106.25
				8220-05-P062-A007-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$181.50
				8220-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00
				8220-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$106.26
				8220-06-P062-A007-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$181.50
				8220-05-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$88.16
				8220-06-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$88.16
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS		
				8250-05-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	$594.55	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
27/mar./2018	PA 000176	C00645	Pago	8250-06-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura:	$27.20	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS		
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS		
				8250-06-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	$35.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS	$302.50	$0.00
				8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS	$429.25	$0.00
				8250-06-P053-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS	$302.50	$0.00
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS	$429.25	$0.00
				8250-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$10.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$106.25	$0.00
				8250-05-P062-A007-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$181.50	$0.00
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS		
				8250-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$106.26	$0.00
				8250-06-P062-A007-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$181.50	$0.00
					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS		
				8250-06-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$88.16	$0.00
				8240-05-P031-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	$0.00	$27.20
				8240-05-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	$0.00	$594.55
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS		
				8240-06-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	$0.00	$594.55
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS		
				8240-06-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	$0.00	$35.00
				8240-05-P053-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS	$0.00	$302.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
27/mar./2018	PA 000176	C00645	Pago	8240-05-P053-A007-25201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura:	$0.00	$429.25
				8240-06-P053-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS	$0.00	$302.50
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS	$0.00	$429.25
				8240-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$0.00	$10.00
				8240-05-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$0.00	$106.25
				8240-05-P062-A007-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$0.00	$181.50
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$0.00	$106.26
				8240-06-P062-A007-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$0.00	$181.50
					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$0.00	$88.16
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$212.51	$0.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$176.32	$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$20.00	$0.00
				5136-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$363.00	$0.00
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS		
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	$54.40	$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	$1,189.10	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS		
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS		
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$0.00	$771.83
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	$0.00	$70.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	$0.00	$1,243.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
27/mar./2018	PA 000176	C00645	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura:	$0.00	$1,463.50
				8260-05-P031-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$27.20	$0.00
				8260-05-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$594.55	$0.00
				8260-06-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$27.20	$0.00
				8260-06-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$594.55	$0.00
				8260-05-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$35.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$35.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$302.50	$0.00
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.25	$0.00
				8260-06-P053-A007-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$302.50	$0.00
				8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.25	$0.00
				8260-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$106.25	$0.00
				8260-05-P062-A007-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$181.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$106.26	$0.00
				8260-06-P062-A007-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$181.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$88.16	$0.00
				8260-06-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$88.16	$0.00
				8250-05-P031-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$27.20
				8250-05-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$594.55
				8250-06-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$27.20
				8250-06-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$594.55

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
27/mar./2018	PA 000176	C00645	Pago	8250-05-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$35.00
				8250-06-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$35.00
				8250-05-P053-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$302.50
				8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.25
				8250-06-P053-A007-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$302.50
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.25
				8250-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00
				8250-05-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$106.25
				8250-05-P062-A007-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$181.50
				8250-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00
				8250-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$106.26
				8250-06-P062-A007-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$181.50
				8250-05-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$88.16
				8250-06-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$88.16
				8270-05-P031-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$27.20	$0.00
				8270-05-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$594.55	$0.00
				8270-06-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$27.20	$0.00
				8270-06-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$594.55	$0.00
				8270-05-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$35.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$35.00	$0.00
				8270-05-P053-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$302.50	$0.00
				8270-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$429.25	$0.00
				8270-06-P053-A007-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$302.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
27/mar./2018	PA 000176	C00645	Pago	8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$429.25	$0.00
				8270-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$10.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$106.25	$0.00
				8270-05-P062-A007-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$181.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$10.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$106.26	$0.00
				8270-06-P062-A007-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$181.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$88.16	$0.00
				8270-06-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$88.16	$0.00
				8260-05-P031-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$27.20
				8260-05-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$594.55
				8260-06-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$27.20
				8260-06-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$594.55
				8260-05-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$35.00
				8260-06-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$35.00
				8260-05-P053-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$302.50
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$429.25
				8260-06-P053-A007-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$302.50
				8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$429.25
				8260-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$10.00
				8260-05-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$106.25
				8260-05-P062-A007-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$181.50
				8260-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$10.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
27/mar./2018	PA 000176	C00645	Pago	8260-06-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$106.26
				8260-06-P062-A007-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$181.50
				8260-05-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$88.16
				8260-06-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$88.16
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$3,548.83	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$3,548.83
							21,292.98	21,292.98
27/mar./2018	GC 000006	P00581	Gasto Comprometido	8240-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$624,146.40	$0.00
				8240-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$624,146.39	$0.00
				8240-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$58,371.26	$0.00
				8240-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$58,371.26	$0.00
				8240-05-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$175,822.65	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$175,822.65	$0.00
				8240-05-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$1,416.35	$0.00
				8240-06-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$1,416.35	$0.00
					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		
				8240-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,700.26	$0.00
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$49,408.84	$0.00
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$49,408.84	$0.00
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		
				8240-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$65,498.60	$0.00
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$15,610.77	$0.00
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$15,610.77	$0.00
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$39,026.77	$0.00
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$39,026.77	$0.00
				8220-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$624,146.40
				8220-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$624,146.39
				8220-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$0.00	$58,371.26
				8220-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$0.00	$58,371.26
				8220-05-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$175,822.65
				8220-06-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$175,822.65
				8220-05-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,416.35
				8220-06-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,416.35

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
27/mar./2018	GC 000006 P00581	Gasto Comprometido	8220-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		$0.00	$10,700.25
			8220-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE		$0.00	$49,408.84
			8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE		$0.00	$49,408.84
			8220-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		$0.00	$65,498.60
			8220-05-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR		$0.00	$15,610.77
			8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR		$0.00	$15,610.77
			8220-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE		$0.00	$39,026.77
			8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE		$0.00	$39,026.77
							2,080,003.78	2,080,003.78
27/mar./2018	GD 000339 P00582	Gasto Devengado	8250-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 339		$624,146.40	$0.00
			8250-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 339		$624,146.39	$0.00
			8250-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 339		$58,371.26	$0.00
			8250-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 339		$58,371.26	$0.00
			8250-05-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 339		$175,822.65	$0.00
			8250-06-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 339		$175,822.65	$0.00
			8250-05-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 339		$1,416.35	$0.00
			8250-06-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 339		$1,416.35	$0.00
			8250-05-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 339		$10,700.25	$0.00
			8250-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 339		$10,700.26	$0.00
			8250-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 339		$49,408.84	$0.00
			8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 339		$49,408.84	$0.00
			8250-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 339		$65,498.60	$0.00
			8250-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 339		$65,498.60	$0.00
			8250-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 339		$15,610.77	$0.00
			8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 339		$15,610.77	$0.00
			8250-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 339		$39,026.77	$0.00
			8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 339		$39,026.77	$0.00
			8240-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 339		$0.00	$624,146.40
			8240-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 339		$0.00	$624,146.39
			8240-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 339		$0.00	$58,371.26
			8240-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 339		$0.00	$58,371.26
			8240-05-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 339		$0.00	$175,822.65
			8240-06-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 339		$0.00	$175,822.65

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
27/mar./2018	GD 000339	P00582	Gasto Devengado	8240-05-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GD Folio: 339	$0.00	$1,416.35
				8240-06-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$1,416.35
				8240-05-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$10,700.25
				8240-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$10,700.26
				8240-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$49,408.84
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$49,408.84
				8240-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 339	$0.00	$65,498.60
				8240-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$65,498.60
				8240-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$15,610.77
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$15,610.77
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$39,026.77
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$39,026.77
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 339	$624,146.40	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 339	$624,146.39	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 339	$10,700.25	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 339	$10,700.26	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 339	$49,408.84	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 339	$49,408.84	$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 339	$58,371.26	$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 339	$58,371.26	$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 339	$39,026.77	$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 339	$39,026.77	$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 339	$15,610.77	$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 339	$15,610.77	$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 339	$65,498.60	$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 339	$65,498.60	$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 339	$175,822.65	$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 339	$175,822.65	$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GD Folio: 339	$1,416.35	$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 339	$1,416.35	$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 339	$0.00	$624,146.40
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 339	$0.00	$624,146.39
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 339	$0.00	$10,700.25
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 339	$0.00	$10,700.26
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 339	$0.00	$49,408.84

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
27/mar./2018	GD 000339	P00582	Gasto Devengado	2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 339	$0.00	$49,408.84
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 339	$0.00	$65,498.60
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 339	$0.00	$65,498.60
				2111-2-12101	CONDICIONES GRALES DE TRAB HONORARIOS	GD Folio: 339	$0.00	$58,371.26
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 339	$0.00	$58,371.26
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 339	$0.00	$175,822.65
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 339	$0.00	$175,822.65
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GD Folio: 339	$0.00	$1,416.35
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 339	$0.00	$1,416.35
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 339	$0.00	$39,026.77
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 339	$0.00	$39,026.77
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 339	$0.00	$15,610.77
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 339	$0.00	$15,610.77
							4,160,007.56	4,160,007.56
27/mar./2018	GE 000339	P00583	Gasto Ejercido	8260-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 339	$624,146.40	$0.00
				8260-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 339	$624,146.39	$0.00
				8260-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 339	$58,371.26	$0.00
				8260-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 339	$58,371.26	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 339	$175,822.65	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 339	$175,822.65	$0.00
				8260-05-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GE Folio: 339	$1,416.35	$0.00
				8260-06-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 339	$1,416.35	$0.00
				8260-05-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 339	$10,700.25	$0.00
				8260-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 339	$10,700.26	$0.00
				8260-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 339	$49,408.84	$0.00
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 339	$49,408.84	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GE Folio: 339	$65,498.60	$0.00
				8260-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 339	$65,498.60	$0.00
				8260-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 339	$15,610.77	$0.00
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 339	$15,610.77	$0.00
				8260-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 339	$39,026.77	$0.00
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 339	$39,026.77	$0.00
				8250-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$624,146.40
				8250-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$624,146.39
				8250-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$58,371.26

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
27/mar./2018	GE 000339	P00583	Gasto Ejercido	8250-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$58,371.26
				8250-05-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$175,822.65
				8250-06-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$175,822.65
				8250-05-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GE Folio: 339	$0.00	$1,416.35
				8250-06-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$1,416.35
				8250-05-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$10,700.25
				8250-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$10,700.26
				8250-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$49,408.84
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$49,408.84
				8250-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GE Folio: 339	$0.00	$65,498.60
				8250-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$65,498.60
				8250-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$15,610.77
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$15,610.77
				8250-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$39,026.77
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$39,026.77
							2,080,003.78	2,080,003.78
27/mar./2018	GP 000339	C00646	Gasto Pagado	8270-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	$624,146.40	$0.00
				8270-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	$624,146.39	$0.00
				8270-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 339	$58,371.26	$0.00
				8270-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 339	$58,371.26	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 339	$175,822.65	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 339	$175,822.65	$0.00
				8270-05-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GP Folio: 339	$1,416.35	$0.00
				8270-06-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 339	$1,416.35	$0.00
				8270-05-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 339	$10,700.25	$0.00
				8270-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 339	$10,700.26	$0.00
				8270-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 339	$49,408.84	$0.00
				8270-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 339	$49,408.84	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 339	$65,498.60	$0.00
				8270-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 339	$65,498.60	$0.00
				8270-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 339	$15,610.77	$0.00
				8270-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 339	$15,610.77	$0.00
				8270-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 339	$39,026.77	$0.00
				8270-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 339	$39,026.77	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
27/mar./2018	GP 000339	C00646	Gasto Pagado	8260-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$624,146.40
				8260-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$624,146.39
				8260-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$58,371.26
				8260-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$58,371.26
				8260-05-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$175,822.65
				8260-06-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$175,822.65
				8260-05-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GP Folio: 339	$0.00	$1,416.35
				8260-06-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$1,416.35
				8260-05-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$10,700.25
				8260-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$10,700.26
				8260-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$49,408.84
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$49,408.84
				8260-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 339	$0.00	$65,498.60
				8260-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$65,498.60
				8260-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$15,610.77
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$15,610.77
				8260-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$39,026.77
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$39,026.77
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 339	$1,248,292.79	$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 339	$21,400.51	$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 339	$98,817.68	$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 339	$130,997.20	$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 339	$116,742.52	$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 339	$351,645.30	$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GP Folio: 339	$2,832.70	$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 339	$78,053.54	$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 339	$31,221.54	$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario de la 2da qna de marzo de 2018	$0.00	$1,339,491.26
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2da qna de marzo de 2018	$0.00	$235,670.05
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	2da qna de marzo de 2018	$0.00	$79,873.53
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	2da qna de marzo de 2018	$0.00	$98,817.68
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	2da qna de marzo de 2018	$0.00	$63,451.21
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	2da qna de marzo de 2018	$0.00	$58,275.61
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	2da qna de marzo de 2018	$0.00	$31,221.54
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	2da qna de marzo de 2018	$0.00	$78,053.54
				2119-19	APOYO CAMPAÑA "SALVANDO VIDAS"	2da qna de marzo de 2018	$0.00	$770.00
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	2da qna de marzo de 2018	$0.00	$6,004.62

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
27/mar./2018	GP 000339 C00646	Gasto Pagado	2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	2da qna de marzo de 2018		$0.00	$840.74
			2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	2da qna de marzo de 2018		$0.00	$87,114.00
			2119-08	CURSO DE CERTIFICACIÓN	2da qna de marzo de 2018		$0.00	$260.00
			2119-15	UNIFORME INSTITUCIONAL	2da qna de marzo de 2018		$0.00	$160.00
							4,160,007.56	4,160,007.56
27/mar./2018	PC 000057 C00658	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 57, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018		$10,000.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 57, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018		$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
27/mar./2018	PC 000058 C00659	Gasto por Comprobar	1123-1-098	SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ	Gasto por Comprobar : 58, SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR VERIFICACION VEHICULAR DE 3 VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD		$1,500.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 58, SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR VERIFICACION VEHICULAR DE 3 VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
27/mar./2018	PP 000177 P00596	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 177		$59,392.00	$0.00
			8250-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 177		$0.00	$59,392.00
							59,392.00	59,392.00
27/mar./2018	PA 000185 C00660	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185		$59,392.00	$0.00
			2112-1-000738	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185		$59,392.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185		$0.00	$59,392.00
							118,784.00	118,784.00
27/mar./2018	PP 000178 P00597	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GE Compra : 276, Pago Programado: 178		$55,632.46	$0.00
			8250-04-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 178		$0.00	$55,632.46

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						55,632.46	55,632.46
27/mar./2018	PA 000186 C00661	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 186	$55,632.46	$0.00
			8260-04-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 186	$0.00	$55,632.46
			2112-1-000733	MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 186	$55,632.46	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 186	$0.00	$55,632.46
						111,264.92	111,264.92
28/mar./2018	GP 000340 C00653	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$2,784.00	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$2,784.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 340	$2,784.00	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$2,784.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 340	$2,784.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 340	$0.00	$2,784.00
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$2,784.00	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$2,784.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 340 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 340		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 340 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 340	$0.00	$2,784.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 340 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 340	$2,784.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 340 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 340	$0.00	$2,784.00
						16,704.00	16,704.00
28/mar./2018	OC 000181 P00590	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,500.00	$0.00
			8240-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,500.00	$0.00
				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
						3,000.00	3,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
28/mar./2018	CO 000281	P00591	Compra	8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$1,500.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$1,500.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$0.00	$1,500.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$0.00	$1,500.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 281 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$3,000.00	$0.00
				2112-1-000475	MACA SA DE CV	GD Compra : 281 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
28/mar./2018	GP 000341	C00654	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$7,795.20	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$7,795.20
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 341	$7,795.20	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 341	$0.00	$7,795.20
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 341	$7,795.20	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 341	$0.00	$7,795.20
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$7,795.20	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$7,795.20
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 341 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 341		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 341 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 341	$0.00	$7,795.20
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 341 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 341	$7,795.20	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 341 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 341	$0.00	$7,795.20
							46,771.20	46,771.20
28/mar./2018	OC 000182	P00592	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$495.90	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$495.90	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$495.90

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
28/mar./2018	OC 000182	P00592	Orden de Compra	8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$495.90
							991.80	991.80
28/mar./2018	CO 000282	P00593	Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: E95, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$495.90	$0.00
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD Compra : 282 Factura: E95, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$495.90	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: E95, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: E95, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 282 Factura: E95, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
						GD Compra : 282 Factura: E95, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
							1,983.60	1,983.60
28/mar./2018	CG 000059		Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$368.50	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$78.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$368.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$78.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$77.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$77.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
28/mar./2018	CG 000059	C00656	Comprobación de Gasto	8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$368.50
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$78.50
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$368.50
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$78.50
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$77.00
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$77.00
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS	$368.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS	$78.50	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS		
				8250-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS	$78.50	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS		
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS		
				8250-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
28/mar./2018	CG 000059	C00656	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura:	$0.00	$368.50
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS	$0.00	$78.50
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS		
				8240-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS	$0.00	$78.50
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS		
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS		
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS	$154.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS	$0.00	$894.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS	$0.00	$304.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$368.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$78.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$368.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
28/mar./2018	CG 000059	C00656	Comprobación de Gasto	8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$78.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$77.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$77.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$368.50
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$78.50
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$368.50
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$78.50
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$77.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$77.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$368.50	$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$78.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$368.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
28/mar./2018	CG 000059	C00656	Comprobación de Gasto	8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$78.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$77.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$75.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$77.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$75.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$368.50
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$78.50
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$368.50
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$78.50
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$77.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$75.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$77.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$75.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$1,198.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
28/mar./2018	CG 000059	C00656	Comprobación de Gasto	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$1,000.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$198.00
							7,188.00	7,188.00
28/mar./2018	CG 000060	D00102	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$150.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$1,402.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$150.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$1,402.50	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$150.00
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,402.50
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$150.00
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,402.50
				8250-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	$1,402.50	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS		
				8250-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	$1,402.50	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
28/mar./2018	CG 000060	D00102	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	$0.00	$1,402.50
				8240-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	$0.00	$150.00
				8240-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	$0.00	$1,402.50
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	$0.00	$3,105.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$150.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$1,402.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$150.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$1,402.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$150.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,402.50
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$150.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,402.50
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 53	$150.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 53	$1,402.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 53	$150.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
28/mar./2018	CG 000060	D00102	Comprobación de Gasto	8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 53	$1,402.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$150.00
				8260-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$1,402.50
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$150.00
				8260-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$1,402.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 53	$3,105.00	$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$3,105.00
							18,630.00	18,630.00
28/mar./2018	CG 000061	D00103	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 286, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 286, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 286, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 286, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 286, Factura: VARIAS		
					COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 286, Factura: VARIAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
28/mar./2018	CG 000061	D00103	Comprobación de Gasto	8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	$85.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	$85.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	$0.00	$85.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	$0.00	$85.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	$170.00	$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	$0.00	$170.00
							1,020.00	1,020.00
28/mar./2018	000000	E00063		1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR TRASLADO DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA	$291.00	$0.00
							291.00	291.00
28/mar./2018	PP 000179	P00598	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 179	$495.90	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 179	$495.90	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 179	$0.00	$495.90
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 179	$0.00	$495.90
							991.80	991.80

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
28/mar./2018	PA 000187	C00662	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 187	$495.90	$0.00
				8270-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 187	$495.90	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 187		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 187		
						GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 187		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 187	$0.00	$991.80
							1,983.60	1,983.60
28/mar./2018	PP 000180	P00599	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 180	$1,500.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 180	$1,500.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 180	$0.00	$1,500.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 180	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
28/mar./2018	PA 000188	C00663	Pago	8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 188	$1,500.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 188	$1,500.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 188	$0.00	$1,500.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 188	$0.00	$1,500.00
				2112-1-000475	MACA SA DE CV	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 188	$3,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 188	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
28/mar./2018	000000	D00104		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CANCELACION DE CHEQUES 2359,2381,2383 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$1,105.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
28/mar./2018	000000	D00104		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CANCELACION DE CHEQUES 2359,2381,2383 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$195.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CANCELACION DE CHEQUES 2359,2381,2383 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$195.00	$0.00
				2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CANCELACION DE CHEQUES 2359,2381,2383 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$0.00	$1,105.00
				2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CANCELACION DE CHEQUES 2359,2381,2383 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$0.00	$195.00
				2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CANCELACION DE CHEQUES 2359,2381,2383 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$0.00	$195.00
							1,495.00	1,495.00
28/mar./2018	PC 000059	C00664	Gasto por Comprobar	1123-1-037	SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	Gasto por Comprobar : 59, SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA VIATICOS PARA ASISTENCIA AL TALENT LAND EN GUADALAJARA JALISCO	$2,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 59, SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA VIATICOS PARA ASISTENCIA AL TALENT LAND EN GUADALAJARA JALISCO	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
28/mar./2018	000000	E00064		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE REGISTRO ESTATAL DE ING/LIC	$2,902.00	$0.00
							2,902.00	2,902.00
28/mar./2018	000000	E00065		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE TIMBRE - HOLOGRAMA DE TSU	$6,045.00	$0.00
							6,045.00	6,045.00
28/mar./2018	000000	E00066		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE TIMBRE - HOLOGRAMA DE TSU	$725.00	$0.00
							725.00	725.00
28/mar./2018	000000	E00067		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE REGISTRO ESTATAL DE TSU	$24,180.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						24,180.00	24,180.00
28/mar./2018	000000 E00068		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA ING/LIC	$11,348.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA ING/LIC	$0.00	$11,348.00
						11,348.00	11,348.00
28/mar./2018	000000 E00069		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	PAGO DE CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE COMPULSA POR DOCUMENTO ORIGINAL DE TSU	$855.00	$0.00
						855.00	855.00
28/mar./2018	000000 E00070		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	PAGO DE CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE COMPULSA POR DOCUMENTO ORIGINAL DE TSU	$94,563.00	$0.00
						94,563.00	94,563.00
28/mar./2018	000000 E00071		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE COMPULSA POR DOCUMENTO ORIGINAL DE ING/LIC	$103.00	$0.00
						103.00	103.00
28/mar./2018	000000 C00665		2112-1-000862	MYRNA ROCIO MONCADA MAHUEM	PAGO DE LA CUENTA POR PGARA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA POR EL EJERCICIO FISCAL 2017 Y	$44,940.37	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	PAGO DE LA CUENTA POR PGARA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA POR EL EJERCICIO FISCAL 2017 Y	$0.00	$44,940.37
						44,940.37	44,940.37
28/mar./2018	000000 E00072		2112-1-000867	ACI ACTIVIDADES EN COMERCIO INTEGRAL	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CANCELERIA EN LABORATORIOS PESADOS DEL AREA DE ELECTROMECANICA Y A LOS ESTACIONAMIENTOS	$183,580.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CANCELERIA EN LABORATORIOS PESADOS DEL AREA DE ELECTROMECANICA Y A LOS ESTACIONAMIENTOS	$0.00	$183,580.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						183,580.00	183,580.00
28/mar./2018	000000 E00073		2112-1-000867	ACI ACTIVIDADES EN COMERCIO INTEGRAL	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CANCELERIA EN LABORATORIOS PESADOS DEL AREA DE ELECTROMECANICA Y A LOS ESTACIONAMIENTOS OFICIALES	$20,000.00	$0.00
			1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CANCELERIA EN LABORATORIOS PESADOS DEL AREA DE ELECTROMECANICA Y A LOS ESTACIONAMIENTOS OFICIALES	$0.00	$20,000.00
						20,000.00	20,000.00
28/mar./2018	000000 E00074		2112-1-000866	GDN CONSTRUCTORA SA DE CV	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR MANTENIMIETNO SANITARIO EN REDES HIDRAULICAS DE LAS INSTALACIONES DE LA UTEC	$20,000.00	$0.00
			1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR MANTENIMIETNO SANITARIO EN REDES HIDRAULICAS DE LAS INSTALACIONES DE LA UTEC	$0.00	$20,000.00
						20,000.00	20,000.00
28/mar./2018	000000 E00075		2112-1-000866	GDN CONSTRUCTORA SA DE CV	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR MANTENIMIENTO SANITARIO EN REDES HIDRAULICAS DE LAS INSTALAIONES DE LA UTEC	$186,016.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR MANTENIMIENTO SANITARIO EN REDES HIDRAULICAS DE LAS INSTALAIONES DE LA UTEC	$0.00	$186,016.00
						186,016.00	186,016.00
28/mar./2018	000000 E00076		2112-1-000872	TRADING MEROC S DE RL DE CV	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MTTO. A INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS DE LA EXPLANADA JARDINES AREAS EXTERNAS YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO	$20,000.00	$0.00
			1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MTTO. A INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS DE LA EXPLANADA JARDINES AREAS EXTERNAS YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO	$0.00	$20,000.00
						20,000.00	20,000.00
28/mar./2018	000000 E00077		2112-1-000872	TRADING MEROC S DE RL DE CV	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MTTO. A INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS DE LA EXPLANADA JARDINES AREAS EXTERNAS YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO	$185,204.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MTTO. A INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS DE LA EXPLANADA JARDINES AREAS EXTERNAS YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO	$0.00	$185,204.00
						185,204.00	185,204.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
28/mar./2018	000000		2112-1-000876	MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ FLORES	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR ACTUALIZACION DE AUDITORES INTERNOS PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR ACTUALIZACION DE AUDITORES INTERNOS	$60,000.00	$0.00
						60,000.00	60,000.00
28/mar./2018	000000	E00079	2112-1-000863	PRINTIKA SA DE CV	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE KIT DE PROMOCIONALES PARA DIFUSION INSTITUCIONAL	$122,257.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE KIT DE PROMOCIONALES PARA DIFUSION INSTITUCIONAL	$0.00	$122,257.50
						122,257.50	122,257.50
28/mar./2018	000000	E00080	2112-1-000717	SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR CURSO PARA ATENDER ACCIONES CORRECTIVAS RESULTADO DE LA AUDITORIA DE CERTIFICACION DE TRANSICION A LA NORMA 9001:2015	$60,000.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR CURSO PARA ATENDER ACCIONES CORRECTIVAS RESULTADO DE LA AUDITORIA DE CERTIFICACION DE TRANSICION A LA NORMA 9001:2015	$0.00	$60,000.00
						60,000.00	60,000.00
28/mar./2018	000000	E00081	2112-1-000775	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	PAGO DE LA PARTICIPACION EN LA MAESTRIA EN PAGO DE LA PARTICIPACION EN LA MAESTRIA EN GESTION Y ALTA GERENCIA PUBLICA	$120,000.00	$0.00
						120,000.00	120,000.00
28/mar./2018	000000	E00082	2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SEÑALIZACION IMPRESA DE MAPAS DE UBICACION EN LAS INSTALACIONES DE LA UTEC EN MATERIAL DE ACRILICO	$21,529.60	$0.00
			1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SEÑALIZACION IMPRESA DE MAPAS DE UBICACION EN LAS INSTALACIONES DE LA UTEC EN MATERIAL DE ACRILICO	$0.00	$21,529.60
						21,529.60	21,529.60
31/mar./2018	000000	I00077	1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.04	$0.00
			4311-01	FEDERAL	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.04
			1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Intereses bancarios del marzo de 2018	$1.16	$0.00
			4311-09	NOMINA	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$1.16
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses bancarios del marzo de 2018	$16.24	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
31/mar./2018	000000	I00077	4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$16.24
			1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.99	$0.00
			4311-07	PROMEP UR 514	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.99
			1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.90	$0.00
			4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.90
			1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.33	$0.00
			4311-08	PROV. CHEQUES CANCELADOS	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.33
			1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.19	$0.00
			4311-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.19
			1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.54	$0.00
			4311-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.54
			1112-2-12	BANCOMER 194299108	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.28	$0.00
			4311-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.28
			1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.11	$0.00
			4311-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.11
			1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Intereses bancarios del marzo de 2018	$5.33	$0.00
			4311-12	ESTATAL	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$5.33
			1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.37	$0.00
			4311-13	EFPE	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.37
			1112-2-37	BANCOMER PROEXOEES 2017 0110957143	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.34	$0.00
			4311-23	PROEXOEES 2017	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.34
			1112-2-40	BANCOMER PADES 2017 0110957100	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.86	$0.00
			4311-24	PADES 2017	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.86
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses bancarios del marzo de 2018	$5.92	$0.00
			4311-26	FEDERAL 2018	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$5.92
			1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.40	$0.00
			4311-27	ESTATAL 2018	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.40
						34.00	34.00
31/mar./2018	000000	D00105	8240-04-P062-A007-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	Comisiones bancarias marzo 2018	$2,421.61	$0.00
			8220-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$2,421.61
			8250-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Intereses bancarios del marzo de 2018	$2,421.61	$0.00
			8240-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$2,421.61
			5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Intereses bancarios del marzo de 2018	$2,421.61	$0.00
			2112-1-000705	Bancomer BBVA	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$2,421.61
			8260-04-P062-A007-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	Intereses bancarios del marzo de 2018	$2,421.61	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
31/mar./2018	000000	D00105	8250-04-P062-A007-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$2,421.61
			8270-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Intereses bancarios del marzo de 2018	$2,421.61	$0.00
			8260-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$2,421.61
			2112-1-000705	Bancomer BBVA	Intereses bancarios del marzo de 2018	$2,421.61	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$2,421.61
						14,529.66	14,529.66
31/mar./2018	000000	I00078	1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Intereses inversión marzo	$1,720.04	$0.00
			4311-01	FEDERAL	Intereses inversión marzo	$0.00	$1,720.04
			1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION	Intereses inversión marzo	$1,586.19	$0.00
			4311-03	FONDO DE PREVISION	Intereses inversión marzo	$0.00	$1,586.19
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses inversión marzo	$7,276.32	$0.00
			4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses inversión marzo	$0.00	$7,276.32
			1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Intereses inversión marzo	$1,063.38	$0.00
			4311-14	ISSSTE	Intereses inversión marzo	$0.00	$1,063.38
			1112-2-37	BANCOMER PROEXOEES 2017 0110957143	Intereses inversión marzo	$4,632.93	$0.00
			4311-23	PROEXOEES 2017	Intereses inversión marzo	$0.00	$4,632.93
			1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Intereses inversión marzo	$2,032.31	$0.00
			4311-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Intereses inversión marzo	$0.00	$2,032.31
			1112-2-27	BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015	Intereses inversión marzo	$5,608.90	$0.00
			4311-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Intereses inversión marzo	$0.00	$5,608.90
						23,920.07	23,920.07
31/mar./2018	000000	D00106	3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación activo acquirido hasta 2013	$10,405.27	$0.00
			1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE	Depreciación activo acquirido hasta 2013	$0.00	$10,405.27
			3241-1-1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	Depreciación activo acquirido hasta 2013	$2,843.30	$0.00
			1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE	Depreciación activo acquirido hasta 2013	$0.00	$2,843.30
			3241-1-1244	EQUIIPO DE TRANSPORTE	Depreciación activo acquirido hasta 2013	$10,489.04	$0.00
			1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	Depreciación activo acquirido hasta 2013	$0.00	$10,489.04
			3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación activo acquirido hasta 2013	$78,869.37	$0.00
			1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación activo acquirido hasta 2013	$0.00	$78,869.37
			3241-1-1251	ACTIVOS INTANGIBLES	Depreciación activo acquirido hasta 2013	$9,616.83	$0.00
			1265-1-59101	AMORTIZACION ACUMULADA DE	Depreciación activo acquirido hasta 2013	$0.00	$9,616.83

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						112,223.81	112,223.81
31/mar./2018	000000 D00107		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	S/C	$17,682.64	$0.00
			2179-5-00002	PIFI 2013	S/C	$118.82	$0.00
			2179-5-00004	FADOES	S/C	$2,374.67	$0.00
			2179-5-00005	FONAES	S/C	$3,035.02	$0.00
			2179-5-00006	PROMEP UR 514	S/C	$627.85	$0.00
			2179-5-00007	FAC ESTATAL	S/C	$5,646.47	$0.00
			2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	S/C	$664.05	$0.00
			2179-5-00009	FAC FEDERAL INTERESES	S/C	$647.66	$0.00
			2179-5-00011	PROFOCIES 2014	S/C	$17,847.82	$0.00
			2179-5-00012	PROMEP	S/C	$1,810.17	$0.00
			2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG.	S/C	$31,005.32	$0.00
			2179-5-00014	PADES 2014	S/C	$328.20	$0.00
			2179-5-00015	INTERESES FAM 2013 (REA13)	S/C	$210.44	$0.00
			3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	S/C	$504.01	$0.00
			3241-2-1242	MOBILIARIIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	S/C	$1,195.51	$0.00
			3241-2-1246	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	S/C	$92.25	$0.00
			5513-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/C	$2,076.38	$0.00
			5513-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	S/C	$51,901.60	$0.00
			5513-51901	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	S/C	$1,494.25	$0.00
			5513-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	S/C	$7,573.77	$0.00
			5513-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	S/C	$1,153.59	$0.00
			5513-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	S/C	$2,315.30	$0.00
			5513-53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	S/C	$4,004.39	$0.00
			5513-54104	VEHICULOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	S/C	$6,156.26	$0.00
			5513-54105	AUTOMOVILES Y EQ. TRANSPORTE	S/C	$9,430.07	$0.00
			5513-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRAPECUARIO	S/C	$68.79	$0.00
			5513-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	S/C	$486.59	$0.00
			5513-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y	S/C	$83.42	$0.00
			5513-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	S/C	$2,171.43	$0.00
			5513-56902	OTROS EQUIPOS	S/C	$737.97	$0.00
			5517-59101	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	S/C	$6,361.26	$0.00
			1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE	S/C	$0.00	$79,330.33
			1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	S/C	$0.00	$20,205.83
			1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	S/C	$0.00	$15,586.33

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
31/mar./2018	000000	D00107		1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	S/C	$0.00	$50,762.99
				1265-1-59101	AMORTIZACION ACUMULADA DE	S/C	$0.00	$6,361.26
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE	S/C	$0.00	$7,559.23
							179,805.97	179,805.97
31/mar./2018	000000	D00108		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVIDAD SC	Registro depósito por parte del prov por pago no Registro depósito por parte del prov por pago no correspondido	$60,000.00	$0.00
							60,000.00	60,000.00
03/abr./2018	ID 000008	P00606	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 8 CAPITULO 1000 ,Ref: B163	$1,625,664.00	$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 8 CAPITULO 1000 ,Ref: B163	$0.00	$1,625,664.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 8 CAPITULO 1000	$1,625,664.00	$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 8 CAPITULO 1000	$0.00	$1,625,664.00
							3,251,328.00	3,251,328.00
03/abr./2018	ID 000009	P00607	Ingreso Devengado	8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 9 CAPITULO 1000 ,Ref: A1690	$2,071,486.00	$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 9 CAPITULO 1000 ,Ref: A1690	$0.00	$2,071,486.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 9 CAPITULO 1000	$2,071,486.00	$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 9 CAPITULO 1000	$0.00	$2,071,486.00
							4,142,972.00	4,142,972.00
09/abr./2018	OC 000183	P00600	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$110.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$110.00
				8220-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$110.00
							220.00	220.00
09/abr./2018	CO 000291	P00601	Compra	8250-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 38E Y B0A, 843 RUBEN GD Compra : 291 Factura: 38E Y B0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$110.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 38E Y B0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$110.00
				8240-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 38E Y B0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$110.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
09/abr./2018	CO 000291	P00601	Compra	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GD Compra : 291 Factura: 38E Y B0A, 843 RUBEN GD Compra : 291 Factura: 38E Y B0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$220.00	$0.00
							440.00	440.00
09/abr./2018	OC 000184	P00602	Orden de Compra	8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$837.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$837.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
							1,674.00	1,674.00
09/abr./2018	CO 000292	P00603	Compra	8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: N/A, 913 HOTEL REAL PLAZA,	$837.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD Compra : 292 Factura: N/A, 913 HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	$837.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: N/A, 913 HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: N/A, 913 HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 292 Factura: N/A, 913 HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V.		
						GD Compra : 292 Factura: N/A, 913 HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V.		
							3,348.00	3,348.00
09/abr./2018	PP 000181	P00604	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GE Compra : 291, Pago Programado: 181	$110.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 181	$110.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 181	$0.00	$110.00
				8250-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 181	$0.00	$110.00
							220.00	220.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
09/abr./2018	PA 000190	C00692	Pago	8270-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 190	$110.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 190	$110.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 190	$0.00	$110.00
				8260-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 190	$0.00	$110.00
				2112-1-000843	RUBEN MENDOZA OSORIO	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 190	$220.00	$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 190	$0.00	$220.00
							440.00	440.00
09/abr./2018	PP 000182	P00605	Programacion de Pago	8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 182	$837.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 182	$837.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 182	$0.00	$837.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 182	$0.00	$837.00
							1,674.00	1,674.00
09/abr./2018	PA 000191	C00693	Pago	8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	$837.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	$837.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	$0.00	$837.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	$0.00	$837.00
				2112-1-000913	HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	GP HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	$1,674.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	$0.00	$1,674.00
							3,348.00	3,348.00
10/abr./2018	GP 000342	C00667	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 342	$3,000.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
10/abr./2018	GP 000342	C00667	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 342	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 342	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 342	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 342 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 342	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 342 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 342	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 342 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 342	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 342 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 342	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
10/abr./2018	GP 000343	C00668	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 343	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 343	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 343	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 343 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 343	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 343 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 343	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 343 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 343	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 343 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 343	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
10/abr./2018	GP 000344	C00669	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 344	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 344	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 344	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 344	$0.00	$3,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
10/abr./2018	GP 000344 C00669	Gasto Pagado	8260-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
			8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 344 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 344		
			8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 344 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 344	$0.00	$3,000.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 344 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 344	$3,000.00	$0.00
			1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 344 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 344	$0.00	$3,000.00
						18,000.00	18,000.00
10/abr./2018	GP 000345 C00670	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
			8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
			8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 345	$3,000.00	$0.00
			8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$3,000.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 345	$3,000.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 345	$0.00	$3,000.00
			8260-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
			8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 345 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 345		
			8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 345 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 345	$0.00	$3,000.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 345 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 345	$3,000.00	$0.00
			1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 345 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 345	$0.00	$3,000.00
						18,000.00	18,000.00
10/abr./2018	GP 000346 C00671	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
			8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
			8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 346	$3,000.00	$0.00
			8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 346	$0.00	$3,000.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 346	$3,000.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 346	$0.00	$3,000.00
			8260-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
10/abr./2018	GP 000346	C00671	Gasto Pagado	8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE GP Directo 346 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 346	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 346 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 346	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 346 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 346	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 346 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 346	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
10/abr./2018	GP 000347	C00672	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 347	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 347	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 347	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 347	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 347 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 347	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 347 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 347	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 347 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 347	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 347 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 347	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
10/abr./2018	GP 000348	C00673	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 348	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 348	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 348	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 348	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 348 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 348		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
10/abr./2018	GP 000348	C00673	Gasto Pagado	8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 348 MARIA FERNANDA FERNANDEZ GP Directo 348 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 348	$0.00	$3,000.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 348 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 348	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
10/abr./2018	CG 000062		Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$87.40	$0.00
				8240-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$87.40	$0.00
				8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$281.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$281.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$127.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$127.50	$0.00
				8220-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$87.40
				8220-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$87.40
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$281.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$281.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$127.50
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$127.50
				8250-05-P031-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS	$87.40	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
10/abr./2018	CG 000062	C00674	Comprobación de Gasto	8250-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura:	$87.40	$0.00
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS	$281.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS	$281.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS	$127.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS		
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS		
				8240-06-P031-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS	$0.00	$87.40
				8240-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS	$0.00	$281.00
				8240-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS	$0.00	$281.00
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS	$0.00	$127.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS		
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS		
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS	$562.00	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS	$0.00	$991.80
				8260-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$87.40	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
10/abr./2018	CG 000062	C00674	Comprobación de Gasto	8260-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$87.40	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$281.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$281.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$127.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$127.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$87.40
				8250-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$87.40
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$281.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$281.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$127.50
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$127.50
				8270-05-P031-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$87.40	$0.00
				8270-06-P031-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$87.40	$0.00
				8270-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$281.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$281.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
10/abr./2018	CG 000062	C00674	Comprobación de Gasto	8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$127.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$127.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$87.40
				8260-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$281.00
				8260-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$281.00
				8260-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$127.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$991.80
							5,950.80	5,950.80
10/abr./2018	GP 000349	C00675	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 349	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 349	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 349	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 349	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 349 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 349		
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 349 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 349	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 349 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 349	$3,000.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
10/abr./2018	GP 000349	C00675	Gasto Pagado	1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017	GP Directo 349 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago:	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
10/abr./2018	GP 000350	C00676	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 350	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 350	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 350	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 350	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 350 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 350		
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 350 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 350	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 350 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 350	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 350 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 350	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
10/abr./2018	GP 000351	C00677	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 351	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 351	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 351	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 351	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 351 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 351		
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 351 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 351	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 351 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 351	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 351 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 351	$0.00	$3,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						18,000.00	18,000.00
10/abr./2018	GP 000352 C00678	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
			8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
			8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 352	$3,000.00	$0.00
			8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 352	$0.00	$3,000.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 352	$3,000.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 352	$0.00	$3,000.00
			8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
			8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 352 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 352		
			8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 352 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 352	$0.00	$3,000.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 352 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 352	$3,000.00	$0.00
			1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 352 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 352	$0.00	$3,000.00
						18,000.00	18,000.00
10/abr./2018	GP 000353 C00679	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
			8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
			8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 353	$3,000.00	$0.00
			8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$3,000.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 353	$3,000.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 353	$0.00	$3,000.00
			8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
			8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
			8270-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 353 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 353	$3,000.00	$0.00
			8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 353 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 353	$0.00	$3,000.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 353 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 353	$3,000.00	$0.00
			1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017	GP Directo 353 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 353	$0.00	$3,000.00
						18,000.00	18,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
10/abr./2018	GP 000354	C00680	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 354	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 354	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 354	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 354	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 354 LUQUEÑO PORTILLA LLUVIA VANESSA, Pago: 354		
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 354 LUQUEÑO PORTILLA LLUVIA VANESSA, Pago: 354	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 354 LUQUEÑO PORTILLA LLUVIA VANESSA, Pago: 354	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 354 LUQUEÑO PORTILLA LLUVIA VANESSA, Pago: 354	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
10/abr./2018	GP 000355	C00681	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 355	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 355	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 355	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 355	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 355 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 355	$3,000.00	$0.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 355 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 355	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 355 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 355	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017	GP Directo 355 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 355	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
10/abr./2018	GP 000356	C00682	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
10/abr./2018	GP 000356	C00682	Gasto Pagado	8220-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 356	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 356	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 356	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 356	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 356 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 356	$3,000.00	$0.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 356 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 356	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 356 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 356	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017	GP Directo 356 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 356	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
10/abr./2018	GP 000357	C00683	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 357	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 357	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 357	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 357	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 357 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 357		
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 357 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 357	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 357 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 357	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 357 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 357	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
10/abr./2018	GP 000358	C00684	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
10/abr./2018	GP 000358	C00684	Gasto Pagado	8250-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 358	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 358	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 358	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 358 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 358		
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 358 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 358	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 358 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 358	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 358 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 358	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
10/abr./2018	GP 000359	C00685	Gasto Pagado	8240-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	$82,523.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	$0.00	$82,523.00
				8250-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 359	$82,523.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 359	$0.00	$82,523.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 359	$82,523.00	$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 359	$0.00	$82,523.00
				8260-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	$82,523.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	$0.00	$82,523.00
						GP Directo 359 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 359		
				8260-04-P062-A007-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 359 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 359	$0.00	$82,523.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 359 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 359	$82,523.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 359 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 359	$0.00	$82,523.00
							495,138.00	495,138.00
10/abr./2018	000000	C00686		4143-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	DEVOLUCION SOLICITADA POR EL AREA DE VINCULACION DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO EL MINIMO DE PARTICIPANTES PARA INICIAR EL CURSO DE INGLES PROGRAMADO	$0.00	-$1,740.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEVOLUCION SOLICITADA POR EL AREA DE VINCULACION DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO EL MINIMO DE PARTICIPANTES PARA INICIAR EL CURSO DE INGLES PROGRAMADO	$0.00	$1,740.00
				8120-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	-$1,740.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
10/abr./2018	000000	C00686	8140-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,740.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$1,740.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,740.00
			8140-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	-$1,740.00	$0.00
			8150-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,740.00
						-5,220.00	-5,220.00
10/abr./2018	000000		4143-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	CH/ 2619 DEVOLUCION SOLICITADA POR EL AREA DE VINCULACION DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO EL MINIMO DE PARTICIPANTES PARA INICIAR EL CURSO DE INGLES PROGRAMADOCH/ 2619 DEVOLUCION SOLICITADA POR EL AREA DE VINCULACION DEBIDO	$0.00	-$1,740.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2619 DEVOLUCION SOLICITADA POR EL AREA DE VINCULACION DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO EL MINIMO DE PARTICIPANTES PARA INICIAR EL CURSO DE INGLES PROGRAMADO	$0.00	$1,740.00
			8120-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	-$1,740.00	$0.00
			8140-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,740.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$1,740.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,740.00
			8140-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	-$1,740.00	$0.00
			8150-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,740.00
						-5,220.00	-5,220.00
10/abr./2018	000000	C00688	4143-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	CH/ 2620 DEVOLUCION SOLICITADA POR EL AREA DE VINCULACION DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO EL MINIMO DE PARTICIPANTES PARA INICIAR EL CURSO DE INGLES PROGRAMADO	$0.00	-$1,740.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2620 DEVOLUCION SOLICITADA POR EL AREA DE VINCULACION DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO EL MINIMO DE PARTICIPANTES PARA INICIAR EL CURSO DE INGLES PROGRAMADO	$0.00	$1,740.00
			8120-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	-$1,740.00	$0.00
			8140-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,740.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$1,740.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,740.00
			8140-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	-$1,740.00	$0.00
			8150-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,740.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						-5,220.00	-5,220.00
10/abr./2018	GP 000360 C00689	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,500.00	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,500.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 360	$3,500.00	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$3,500.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 360	$3,500.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 360	$0.00	$3,500.00
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,500.00	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 360 CH/ 2621 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 360		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 360 CH/ 2621 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 360	$0.00	$3,500.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 360 CH/ 2621 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 360	$3,500.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 360 CH/ 2621 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 360	$0.00	$3,500.00
						21,000.00	21,000.00
10/abr./2018	GP 000361 C00690	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,500.00	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,500.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 361	$3,500.00	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 361	$0.00	$3,500.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 361	$3,500.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 361	$0.00	$3,500.00
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,500.00	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 361 CH/ 2622 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 361		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 361 CH/ 2622 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 361	$0.00	$3,500.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 361 CH/ 2622 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 361	$3,500.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 361 CH/ 2622 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 361	$0.00	$3,500.00
						21,000.00	21,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
10/abr./2018	GP 000362	C00691	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,500.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,500.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 362	$3,500.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 362	$0.00	$3,500.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 362	$3,500.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 362	$0.00	$3,500.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,500.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 362 CH/ 2623 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 362		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 362 CH/ 2623 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 362	$0.00	$3,500.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 362 CH/ 2623 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 362	$3,500.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 362 CH/ 2623 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 362	$0.00	$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
10/abr./2018	CG 000063	D00109	Comprobación de Gasto	8240-05-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,491.31	$0.00
				8240-06-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,491.31	$0.00
				8240-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,183.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,183.00	$0.00
				8240-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$83.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$83.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,491.31
				8220-06-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,491.31

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
10/abr./2018	CG 000063	D00109	Comprobación de Gasto	8220-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,183.00
				8220-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,183.00
				8220-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$83.00
				8220-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$83.00
				8250-05-P037-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS	$1,491.31	$0.00
				8250-06-P037-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS	$1,491.31	$0.00
				8250-05-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS	$1,183.00	$0.00
				8250-06-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS	$1,183.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS	$83.00	$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS		
				8240-06-P037-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS	$0.00	$1,491.31
				8240-05-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS	$0.00	$1,183.00
				8240-06-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS	$0.00	$1,183.00
				8240-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS	$0.00	$83.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
10/abr./2018	CG 000063	D00109	Comprobación de Gasto	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS	$166.00	$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS	$2,982.62	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS	$2,366.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS	$0.00	$5,514.62
				8260-05-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,491.31	$0.00
				8260-06-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,491.31	$0.00
				8260-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,183.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,183.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$83.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$83.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,491.31
				8250-06-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,491.31
				8250-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,183.00
				8250-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,183.00
				8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$83.00
				8250-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$83.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
10/abr./2018	CG 000063	D00109	Comprobación de Gasto	8270-05-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$1,491.31	$0.00
				8270-06-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$1,491.31	$0.00
				8270-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$1,183.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$1,183.00	$0.00
				8270-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$83.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$83.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$0.00	$1,491.31
				8260-06-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$0.00	$1,491.31
				8260-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$0.00	$1,183.00
				8260-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$0.00	$1,183.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$0.00	$83.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$0.00	$83.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$5,514.62	$0.00
				1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$0.00	$5,514.62

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
							33,087.72	33,087.72
10/abr./2018	CG 000064	D00110	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$311.73	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$311.72	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$434.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$434.49	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$311.73
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$311.72
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$434.50
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$434.49
				8250-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS	$311.73	$0.00
				8250-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS	$311.72	$0.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS	$434.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS	$434.49	$0.00
				8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS	$311.73	$0.00
				8240-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS	$0.00	$311.72
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS	$0.00	$434.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
10/abr./2018	CG 000064	D00110	Comprobación de Gasto	8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS	$0.00	$434.49
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS	$868.99	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS	$0.00	$1,492.44
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$311.73	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$311.72	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$434.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$434.49	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$311.73
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$311.72
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$434.50
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$434.49
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 22 DE MARZO DE	$311.73	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 22 DE MARZO DE	$311.72	$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 22 DE MARZO DE	$434.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
10/abr./2018	CG 000064	D00110	Comprobación de Gasto	8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 22 DE MARZO DE	$434.49	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 22 DE MARZO DE	$0.00	$311.73
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 22 DE MARZO DE	$0.00	$311.72
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 22 DE MARZO DE	$0.00	$434.50
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 22 DE MARZO DE	$0.00	$434.49
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 22 DE MARZO DE	$1,492.44	$0.00
				1123-1-074	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 22 DE MARZO DE	$0.00	$1,492.44
							8,954.64	8,954.64
10/abr./2018	PA 000192	C00694	Pago	8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$150.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$150.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$51.04	$0.00
				8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$51.04	$0.00
				8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$236.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
10/abr./2018	PA 000192	C00694	Pago	8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$305.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$235.99	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$305.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$150.00
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$150.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$51.04
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$51.04
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$236.00
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$305.00
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$235.99
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$305.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 296, Factura:	$150.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 296, Factura:	$150.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 297, Factura:	$51.04	$0.00
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 297, Factura:	$51.04	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura:	$236.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
10/abr./2018	PA 000192	C00694	Pago	8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura:	$305.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura:	$235.99	$0.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura:	$305.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 296, Factura:	$0.00	$150.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 296, Factura:	$0.00	$150.00
				8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 297, Factura:	$0.00	$51.04
				8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 297, Factura:	$0.00	$51.04
				8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura:	$0.00	$236.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura:	$0.00	$305.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura:	$0.00	$235.99
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura:	$0.00	$305.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 296, Factura:	$300.00	$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 297, Factura:	$102.08	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura:	$610.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura:	$471.99	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 296, Factura:	$0.00	$300.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 297, Factura:	$0.00	$102.08
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura:	$0.00	$1,081.99
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$150.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
10/abr./2018	PA 000192	C00694	Pago	8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$150.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$51.04	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$51.04	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$236.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$305.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$235.99	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$305.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$150.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$150.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$51.04
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$51.04
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$236.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$305.00
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$235.99
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$305.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$150.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
10/abr./2018	PA 000192	C00694	Pago	8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$150.00	$0.00
				8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$51.04	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$51.04	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$236.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$305.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$235.99	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$305.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$0.00	$150.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$0.00	$150.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$0.00	$51.04
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$0.00	$51.04
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$0.00	$236.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$0.00	$305.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$0.00	$235.99
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$0.00	$305.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$1,484.07	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$0.00	$1,484.07

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
							8,904.42	8,904.42
10/abr./2018	PC 000060	C00695	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 60, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 60, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
10/abr./2018	PC 000061	C00696	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 61, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATIOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 61, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATIOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
10/abr./2018	PC 000062	C00697	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 62, EMANUEL ORTIZ Gasto por Comprobar : 62, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 10 AL 14 DE ABRIL 2018	$500.00	$0.00
							500.00	500.00
10/abr./2018	000000	E00083		1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018	$198.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018	$0.00	$198.00
							198.00	198.00
10/abr./2018	000000	E00084		1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018	$338.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018	$0.00	$338.00
							338.00	338.00
10/abr./2018	000000	E00085		2112-2-000717	SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA	REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CURSO PARA ATENDER ACCIONES CORRECTIVAS RESULTADO DE LA AUDITORIA DE CERTIFICACION DE TRANSICION A LA NORMA 9001:2015	$60,000.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
10/abr./2018	000000 E00085		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CURSO PARA ATENDER ACCIONES CORRECTIVAS RESULTADO DE LA AUDITORIA DE CERTIFICACION DE TRANSICION A LA NORMA	$0.00	$60,000.00
						60,000.00	60,000.00
10/abr./2018	000000 I00079		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/04/2018	$2,267.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	9 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 23/03/2018	$2,070.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DE 25/03/2018	$230.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	17 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 26/03/2018	$3,910.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	14 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 27/03/2018	$3,220.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	28 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 28/03/2018	$2,300.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$507.56	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,485.38	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. MARIA MELISSA VERA RIVERA	$595.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$2,225.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$13.00	$0.00
				CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118- A 46180) FACT(A 1691)		
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118- A 46180) FACT(A 1691)	$0.00	$200.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118- A 46180) FACT(A 1691)	$0.00	$11,960.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118- A 46180) FACT(A 1691)	$0.00	$180.00
			4143-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118- A 46180) FACT(A 1691)	$0.00	$80.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118- A 46180) FACT(A 1691)	$0.00	$160.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118- A 46180) FACT(A 1691)	$0.00	$1,300.00
			1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	DEV. ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,485.38
			1123-1-034	MELISSA VERA RIVERA	DEV. MARIA MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$595.00
			1123-1-074	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	DEV. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$507.56
			1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$2,225.00
			1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$13.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,960.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8120-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
10/abr./2018	000000	I00079	8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,960.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,960.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,960.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,960.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,960.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8150-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
			8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
			8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
						60,813.94	60,813.94
10/abr./2018	000000	I00080	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 11/04/2018	$3,480.00	$0.00
			4159-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FACT(A	$0.00	$3,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
10/abr./2018	000000	I00080	2117-2-01	IVA TRASLADADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FACT(A	$0.00	$480.00
			8120-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
			8140-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
			1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
			1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
			8140-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
			8150-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
						12,480.00	12,480.00
10/abr./2018	000000	I00081	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 11/04/2018	$1,958.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	17 DEPOSITOS DE 230.00 9/03/2018	$3,910.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	29 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 10/04/2018	$6,670.00	$0.00
				CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46181- A 46239) FACT (A 1693)		
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46181- A 46239) FACT (A 1693)	$0.00	$160.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46181- A 46239) FACT (A 1693)	$0.00	$10,580.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46181- A 46239) FACT (A 1693)	$0.00	$180.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46181- A 46239) FACT (A 1693)	$0.00	$240.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46181- A 46239) FACT (A 1693)	$0.00	$1,300.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,580.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,580.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,580.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
10/abr./2018	000000	I00081		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,580.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,580.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
							50,152.00	50,152.00
11/abr./2018	PC 000063		Gasto por Comprobar	1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	Gasto por Comprobar : 63, ALEJANDRO OLVERA Gasto por Comprobar : 63, ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR	$500.00	$0.00
							500.00	500.00
11/abr./2018	PC 000064		Gasto por Comprobar	1123-1-026	JACKELINE ADRETE OCADIZ	Gasto por Comprobar : 64, JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$1,600.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 64, JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
11/abr./2018	000000	D00111		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ABRIL DE	$900,000.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/abr./2018	000000	D00111		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ABRIL DE	$0.00	$900,000.00
							900,000.00	900,000.00
11/abr./2018	000000	D00112		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA TRANSFERERENCIA ELECTRONIC A DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	$907,157.15	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA TRANSFERERENCIA ELECTRONIC A DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	$0.00	$907,157.15
							907,157.15	907,157.15
11/abr./2018	CG 000065	D00113	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$351.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$351.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$351.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$351.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS	$351.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS	$351.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/abr./2018	CG 000065	D00113	Comprobación de Gasto	8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
				8250-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS		
				8240-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS	$0.00	$351.00
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS	$0.00	$787.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$351.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$351.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$351.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$351.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/abr./2018	CG 000065	D00113	Comprobación de Gasto	8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$351.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$351.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$42.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$42.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$351.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$351.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$42.50
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$787.00	$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$787.00
							4,722.00	4,722.00
11/abr./2018	CG 000066	D00114	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/abr./2018	CG 000066	D00114	Comprobación de Gasto	8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50
				8250-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS	$0.00	$77.00
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS	$0.00	$239.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/abr./2018	CG 000066	D00114	Comprobación de Gasto	8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 23 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 52	$77.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 23 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 52	$77.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 23 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 52	$42.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 23 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 52	$42.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 23 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$77.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 23 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$77.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 23 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$42.50
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 23 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$42.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/abr./2018	CG 000066	D00114	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 23 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 52	$239.00	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 23 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$239.00
							1,434.00	1,434.00
11/abr./2018	000000	I00082		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 12/04/2018	$540.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 10/04/2018	$1,150.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 230.00 DE 11/04/2018	$690.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$561.00	$0.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46240- A 46260) FACT (A 1694)	$0.00	$1,840.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46240- A 46260) FACT (A 1694)	$0.00	$60.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46240- A 46260) FACT (A 1694)	$0.00	$360.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$561.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/abr./2018	000000	I00082		8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
							10,081.00	10,081.00
12/abr./2018	OC 000185	P00608	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$424.50	$0.00
				8220-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$424.50
				8220-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$424.50
							849.00	849.00
12/abr./2018	CO 000301	P00609	Compra	8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 35173, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$424.50	$0.00
				8240-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 35173, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$0.00	$424.50
				8240-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 35173, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$0.00	$424.50
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 301 Factura: 35173, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$849.00	$0.00
				2112-1-000477	LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	GD Compra : 301 Factura: 35173, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$0.00	$849.00
							1,698.00	1,698.00
12/abr./2018	OC 000186	P00610	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$1,365.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$1,365.00
				8220-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$1,365.00
							2,730.00	2,730.00
12/abr./2018	CO 000302	P00611	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 284, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	$1,365.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 284, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	$0.00	$1,365.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
12/abr./2018	CO 000302	P00611	Compra	8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 302 Factura: 284, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	$0.00	$1,365.00
				2112-1-000398	CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	GD Compra : 302 Factura: 284, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	$0.00	$2,730.00
							5,460.00	5,460.00
12/abr./2018	OC 000187		Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$245.25	$0.00
				8220-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$245.25
				8220-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$245.25
							490.50	490.50
12/abr./2018	CO 000303		Compra	8250-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 21280, 220 PINGOL, S.A. DE GD Compra : 303 Factura: 21280, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$245.25	$0.00
				8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 21280, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$245.25
				8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 21280, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$245.25
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 303 Factura: 21280, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$490.50	$0.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GD Compra : 303 Factura: 21280, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$490.50
							981.00	981.00
12/abr./2018	OC 000188		Orden de Compra	8240-05-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$5,069.17	$0.00
				8240-06-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$5,069.17	$0.00
				8220-05-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$5,069.17
				8220-06-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$5,069.17
							10,138.34	10,138.34

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
12/abr./2018	CO 000304 P00615	Compra	8250-05-P041-A002-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 1374, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$5,069.17	$0.00
			8250-06-P041-A002-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GD Compra : 304 Factura: 1374, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$5,069.17	$0.00
				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 1374, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		
				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 1374, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		
				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 304 Factura: 1374, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		
					GD Compra : 304 Factura: 1374, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		
						20,276.68	20,276.68
12/abr./2018	PP 000183 P00616	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 301, Pago Programado: 183	$424.50	$0.00
			8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 183	$424.50	$0.00
			8250-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 183	$0.00	$424.50
			8250-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 183	$0.00	$424.50
						849.00	849.00
12/abr./2018	OC 000189 P00617	Orden de Compra	8240-05-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$625.00	$0.00
			8240-06-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$625.00	$0.00
			8220-05-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$625.00
			8220-06-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$625.00
						1,250.00	1,250.00
12/abr./2018	PA 000193	Pago	8270-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago:	$424.50	$0.00
				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 193		
			8260-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 193	$0.00	$424.50
			8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 193	$0.00	$424.50
			2112-1-000477	LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 193	$849.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 193	$0.00	$849.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						1,698.00	1,698.00
12/abr./2018	CO 000305 P00618	Compra	8250-05-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 858, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$625.00	$0.00
			8240-05-P021-A002-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 858, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$625.00
			8240-06-P021-A002-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 858, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$625.00
			5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD Compra : 305 Factura: 858, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$1,250.00	$0.00
			2112-1-000706	CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	GD Compra : 305 Factura: 858, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$1,250.00
						2,500.00	2,500.00
12/abr./2018	PP 000184 P00619	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	GE Compra : 302, Pago Programado: 184	$1,365.00	$0.00
			8260-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 184	$1,365.00	$0.00
			8250-05-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 184	$0.00	$1,365.00
			8250-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 184	$0.00	$1,365.00
						2,730.00	2,730.00
12/abr./2018	PA 000194 C00701	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 194	$1,365.00	$0.00
			8260-05-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 194	$0.00	$1,365.00
			8260-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 194	$0.00	$1,365.00
			2112-1-000398	CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 194	$2,730.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 194	$0.00	$2,730.00
						5,460.00	5,460.00
12/abr./2018	OC 000190 P00620	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y	$997.60	$0.00
			8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$997.60	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
12/abr./2018	OC 000190	P00620	Orden de Compra	8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y	$0.00	$997.60
				8220-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$997.60
							1,995.20	1,995.20
12/abr./2018	CO 000306	P00621	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: A4E, 302 CLAUDIA PÉREZ	$997.60	$0.00
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: A4E, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$997.60	$0.00
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: A4E, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$997.60
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: A4E, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$997.60
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD Compra : 306 Factura: A4E, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL GD Compra : 306 Factura: A4E, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$1,995.20	$0.00
							3,990.40	3,990.40
12/abr./2018	OC 000191	P00622	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$430.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$430.00
				8220-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$430.00
							860.00	860.00
12/abr./2018	CO 000307	P00623	Compra	8250-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 21177, 220 PINGOL, S.A. DE GD Compra : 307 Factura: 21177, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$430.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 21177, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$430.00
				8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 21177, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$430.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
12/abr./2018	CO 000307	P00623	Compra	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GD Compra : 307 Factura: 21177, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$860.00	$0.00
							1,720.00	1,720.00
12/abr./2018	OC 000192	P00624	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$512.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$512.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$512.00
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$512.00
							1,024.00	1,024.00
12/abr./2018	CO 000308	P00625	Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 3460682340, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$512.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 3460682340, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$512.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 3460682340, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 3460682340, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 308 Factura: 3460682340, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 308 Factura: 3460682340, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
							2,048.00	2,048.00
12/abr./2018	OC 000193	P00626	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$13,311.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$13,311.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$13,311.00
				8220-06-P037-A004-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$13,311.00
							26,622.00	26,622.00
12/abr./2018	CO 000309		Compra	8250-05-P037-A004-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 35, 915 MARIA EUGENIA	$13,311.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
12/abr./2018	CO 000309	P00627	Compra	8250-06-P037-A004-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 35, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$13,311.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 35, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$0.00	$13,311.00
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 309 Factura: 35, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$26,622.00	$0.00
				2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	GD Compra : 309 Factura: 35, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$0.00	$26,622.00
							53,244.00	53,244.00
12/abr./2018	CG 000067		Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$2,352.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$2,352.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$518.25	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$518.25	$0.00
				8240-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,437.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,437.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$2,352.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$2,352.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$518.25
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$518.25
				8220-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,437.00
				8220-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,437.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
12/abr./2018	CG 000067	D00115	Comprobación de Gasto	8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura:	$2,352.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS	$2,352.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS	$518.25	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS		
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 311, Factura: 6180CM		
				8250-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 311, Factura: 6180CM	$1,437.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS	$0.00	$2,352.00
				8240-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS	$0.00	$2,352.00
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS	$0.00	$518.25
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS		
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 311, Factura: 6180CM		
				8240-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 311, Factura: 6180CM	$0.00	$1,437.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS	$1,036.50	$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 311, Factura: 6180CM		
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS	$4,704.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS	$0.00	$5,740.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
12/abr./2018	CG 000067	D00115	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 311, Factura:	$0.00	$2,874.00
				8260-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$2,352.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$2,352.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$518.25	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$518.25	$0.00
				8260-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,437.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,437.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$2,352.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$2,352.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$518.25
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$518.25
				8250-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,437.00
				8250-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,437.00
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	$2,352.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	$2,352.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	$518.25	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
12/abr./2018	CG 000067	D00115	Comprobación de Gasto	8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	$518.25	$0.00
				8270-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	$1,437.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	$1,437.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$2,352.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$2,352.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$518.25
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$518.25
				8260-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$1,437.00
				8260-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$1,437.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	$8,614.50	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$8,614.50
							51,687.00	51,687.00
12/abr./2018	G 000020	P00628	Gasto Modificado	8220-05-P037-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	Monto Modificado	$0.00	$149.31
				8220-05-P041-A002-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-06-P037-A004-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$149.31
				8220-06-P041-A002-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-05-P041-A002-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
12/abr./2018	G 000020	P00628	Gasto Modificado	8220-06-P041-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8220-05-P037-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$149.31	$0.00
				8220-06-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$149.31	$0.00
				8230-05-P037-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	Monto Modificado	$149.31	$0.00
				8230-05-P041-A002-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-06-P037-A004-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$149.31	$0.00
				8230-06-P041-A002-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-05-P041-A002-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8230-06-P041-A002-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8230-05-P037-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$149.31
				8230-06-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$149.31
							6,597.24	6,597.24
12/abr./2018	CG 000068		Comprobación de Gasto	8240-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,748.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,748.00	$0.00
				8240-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$654.25	$0.00
				8240-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$654.26	$0.00
				8240-05-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,917.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,917.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
12/abr./2018	CG 000068	D00116	Comprobación de Gasto	8220-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,748.00
				8220-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,748.00
				8220-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$654.25
				8220-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$654.26
				8220-05-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,917.00
				8220-06-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,917.00
				8250-05-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS	$1,748.00	$0.00
				8250-06-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS	$1,748.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS	$654.25	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS		
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS		
				8250-06-P037-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS	$1,917.00	$0.00
				8240-05-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS	$0.00	$1,748.00
				8240-06-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS	$0.00	$1,748.00
				8240-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS	$0.00	$654.25
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
12/abr./2018	CG 000068	D00116	Comprobación de Gasto	8240-05-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura:	$0.00	$1,917.00
				8240-06-P037-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS	$0.00	$1,917.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS	$1,308.51	$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS		
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS	$3,496.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS	$0.00	$8,638.51
				8260-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,748.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,748.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$654.25	$0.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$654.26	$0.00
				8260-05-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,917.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,917.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,748.00
				8250-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,748.00
				8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$654.25
				8250-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$654.26

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
12/abr./2018	CG 000068	D00116	Comprobación de Gasto	8250-05-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,917.00
				8250-06-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,917.00
				8270-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	$1,748.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	$1,748.00	$0.00
				8270-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	$654.25	$0.00
				8270-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	$654.26	$0.00
				8270-05-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	$1,917.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	$1,917.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	$0.00	$1,748.00
				8260-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	$0.00	$1,748.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	$0.00	$654.25
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	$0.00	$654.26
				8260-05-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	$0.00	$1,917.00
				8260-06-P037-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	$0.00	$1,917.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
12/abr./2018	CG 000068	D00116	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	$8,638.51	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	$0.00	$8,638.51
							51,831.06	51,831.06
12/abr./2018	000000	I00083		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 13/04/2018	$1,696.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/04/2018	$1,840.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	16 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 11/04/2018	$3,680.00	$0.00
					CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46261-A 46291) FACT (A 1695)		
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46261-A 46291) FACT (A 1695)	$0.00	$120.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46261-A 46291) FACT (A 1695)	$0.00	$5,520.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46261-A 46291) FACT (A 1695)	$0.00	$120.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46261-A 46291) FACT (A 1695)	$0.00	$1,300.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,520.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,520.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
12/abr./2018	000000	I00083		8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,520.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,520.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
							28,864.00	28,864.00
13/abr./2018	OC 000194		Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$237,099.37	$0.00
							237,099.37	237,099.37
13/abr./2018	CO 000313		Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 22534, 560 INSTITUTE OF GD Compra : 313 Factura: 22534, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$237,099.37	$0.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 313 Factura: 22534, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$237,099.37	$0.00
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GD Compra : 313 Factura: 22534, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$0.00	$237,099.37
							474,198.74	474,198.74
13/abr./2018	OC 000195		Orden de Compra	8240-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$901.00	$0.00
							901.00	901.00
13/abr./2018	CO 000314		Compra	8250-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE GD Compra : 314 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$901.00	$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 314 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$901.00	$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 314 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$0.00	$901.00

Fecha						DEBE	HABER
						1,802.00	1,802.00
13/abr./2018	OC 000196 P00633	Orden de Compra	8240-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$55.00	$0.00
						55.00	55.00
13/abr./2018	CO 000315 P00634	Compra	8250-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE GD Compra : 315 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$55.00	$0.00
			5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 315 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$55.00	$0.00
			2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 315 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$0.00	$55.00
						110.00	110.00
13/abr./2018	OC 000197 P00635	Orden de Compra	8240-05-P041-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$1,500.00	$0.00
			8220-05-P041-A002-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$1,500.00
			8220-06-P041-A002-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$1,500.00
						3,000.00	3,000.00
13/abr./2018	CO 000316 P00636	Compra	8250-05-P041-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: CC5, 914 MARÍA DEL GD Compra : 316 Factura: CC5, 914 MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ	$1,500.00	$0.00
			8240-05-P041-A002-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: CC5, 914 MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ	$0.00	$1,500.00
			8240-06-P041-A002-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: CC5, 914 MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ	$0.00	$1,500.00
			5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 316 Factura: CC5, 914 MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ	$3,000.00	$0.00
			2112-1-000914	MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ	GD Compra : 316 Factura: CC5, 914 MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ	$0.00	$3,000.00
						6,000.00	6,000.00
13/abr./2018	OC 000198 P00637	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$2,636.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						2,636.00	2,636.00
13/abr./2018	CO 000317 P00638	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL GD Compra : 317 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,636.00	$0.00
			5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 317 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,636.00	$0.00
			2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 317 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,636.00
						5,272.00	5,272.00
13/abr./2018	OC 000199 P00639	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$43,206.00	$0.00
						43,206.00	43,206.00
13/abr./2018	GP 000363 C00702	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$2,128.60	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$2,128.60
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 363	$2,128.60	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 363	$0.00	$2,128.60
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 363	$2,128.60	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 363	$0.00	$2,128.60
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$2,128.60	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$2,128.60
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 363 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 363		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 363 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 363	$0.00	$2,128.60
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 363 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 363	$2,128.60	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 363 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 363	$0.00	$2,128.60
						12,771.60	12,771.60
13/abr./2018	CO 000318 P00640	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL GD Compra : 318 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$43,206.00	$0.00
			5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 318 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$43,206.00	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
13/abr./2018	CO 000318	P00640	Compra	2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 318 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL	$0.00	$43,206.00
							86,412.00	86,412.00
13/abr./2018	OC 000200	P00641	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$18,082.64	$0.00
				8220-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$0.00	$18,082.64
							18,082.64	18,082.64
13/abr./2018	CO 000319	P00642	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$18,082.64	$0.00
				8240-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$18,082.64
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 319 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$18,082.64	$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 319 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$18,082.64
							36,165.28	36,165.28
13/abr./2018	CG 000069	C00703	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$110.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$110.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$110.00
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$110.00
				8250-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 11529	$110.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 11529	$110.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 11529	$0.00	$110.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
13/abr./2018	CG 000069	C00703	Comprobación de Gasto	8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura:	$0.00	$110.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 11529	$220.00	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 11529	$0.00	$220.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$110.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$110.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$110.00
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$110.00
				8270-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$110.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$110.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$110.00
				8260-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$110.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$220.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$220.00
							1,320.00	1,320.00
13/abr./2018	GP 000364	C00704	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$5,707.20	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$5,707.20
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 364	$5,707.20	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 364	$0.00	$5,707.20

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
13/abr./2018	GP 000364	C00704	Gasto Pagado	5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 364	$5,707.20	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 364	$0.00	$5,707.20
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$5,707.20	$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$5,707.20
					G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 364 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS,		
					G. Corriente	Pago: 364		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 364 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS,	$0.00	$5,707.20
					G. Corriente	Pago: 364		
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 364 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS,	$5,707.20	$0.00
						Pago: 364		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 364 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS,	$0.00	$5,707.20
						Pago: 364		
							34,243.20	34,243.20
13/abr./2018	PP 000185	P00643	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GE Compra : 308, Pago Programado: 185	$512.00	$0.00
					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS			
					DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente			
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GE Compra : 308, Pago Programado: 185	$512.00	$0.00
					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS			
					DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente			
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GE Compra : 308, Pago Programado: 185	$0.00	$512.00
					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS			
					DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente			
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GE Compra : 308, Pago Programado: 185	$0.00	$512.00
					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS			
					DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente			
							1,024.00	1,024.00
13/abr./2018	PA 000195	C00705	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.,	$512.00	$0.00
					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Folio Pago: 195		
					DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente			
				8270-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.,	$512.00	$0.00
					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Folio Pago: 195		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.,		
					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Folio Pago: 195		
					DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente			
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.,		
					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Folio Pago: 195		
					DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente			
					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.,		
					DE C.V.	Folio Pago: 195		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.,	$0.00	$1,024.00
						Folio Pago: 195		
							2,048.00	2,048.00
13/abr./2018	PP 000186		Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE Compra : 303, Pago Programado: 186	$245.25	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
13/abr./2018	PP 000186	P00644	Programacion de Pago	8260-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE Compra : 303, Pago Programado: 186	$245.25	$0.00
				8250-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 186	$0.00	$245.25
				8250-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 186	$0.00	$245.25
							490.50	490.50
13/abr./2018	PA 000196	C00706	Pago	8270-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 196	$245.25	$0.00
				8270-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 196	$245.25	$0.00
				8260-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 196	$0.00	$245.25
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 196	$0.00	$245.25
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 196	$490.50	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 196	$0.00	$490.50
							981.00	981.00
13/abr./2018	PP 000187		Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 187	$997.60	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 187	$997.60	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 187	$0.00	$997.60
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 187	$0.00	$997.60
							1,995.20	1,995.20
13/abr./2018	PA 000197		Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 197	$997.60	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 197	$997.60	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 197	$0.00	$997.60

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
13/abr./2018	PA 000197	C00707	Pago	8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 197	$0.00	$997.60
				2112-1-000302	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 197	$1,995.20	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 197	$0.00	$1,995.20
							3,990.40	3,990.40
13/abr./2018	PP 000188	P00646	Programacion de Pago	8260-05-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 188	$625.00	$0.00
				8260-06-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 188	$625.00	$0.00
				8250-05-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 188	$0.00	$625.00
				8250-06-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 188	$0.00	$625.00
							1,250.00	1,250.00
13/abr./2018	PA 000198	C00708	Pago	8270-05-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 198	$625.00	$0.00
				8260-05-P021-A002-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$625.00
				8260-06-P021-A002-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$625.00
				2112-1-000706	CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 198	$1,250.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
13/abr./2018	PP 000189	P00647	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE Compra : 307, Pago Programado: 189	$430.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 189	$430.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 189	$0.00	$430.00
				8250-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 189	$0.00	$430.00
							860.00	860.00
13/abr./2018	PA 000199	C00709	Pago	8270-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 199	$430.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 199	$430.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 199	$0.00	$430.00
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 199	$0.00	$430.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 199	$860.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
13/abr./2018	PA 000199	C00709	Pago	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 199	$0.00	$860.00
							1,720.00	1,720.00
13/abr./2018	PP 000190	P00648	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 190	$13,311.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 190	$13,311.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 190	$0.00	$13,311.00
				8250-06-P037-A004-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 190	$0.00	$13,311.00
							26,622.00	26,622.00
13/abr./2018	PA 000200	C00710	Pago	8270-05-P037-A004-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 200	$13,311.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 200	$13,311.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 200	$0.00	$13,311.00
				8260-06-P037-A004-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 200	$0.00	$13,311.00
				2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 200	$26,622.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 200	$0.00	$26,622.00
							53,244.00	53,244.00
13/abr./2018	PP 000191	P00649	Programacion de Pago	8260-05-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 191	$5,069.17	$0.00
				8260-06-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 191	$5,069.17	$0.00
				8250-05-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 191	$0.00	$5,069.17
				8250-06-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 191	$0.00	$5,069.17
							10,138.34	10,138.34
13/abr./2018	PA 000201	C00711	Pago	8270-05-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	$5,069.17	$0.00
				8270-06-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	$5,069.17	$0.00
				8260-05-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	$0.00	$5,069.17
				8260-06-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	$0.00	$5,069.17
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	$10,138.34	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	$0.00	$10,138.34

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
							20,276.68	20,276.68
13/abr./2018	PP 000192 P00650	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 192		$18,082.64	$0.00
			8250-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 192		$0.00	$18,082.64
							18,082.64	18,082.64
13/abr./2018	PA 000202 C00712	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 202		$18,082.64	$0.00
			8260-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 202		$0.00	$18,082.64
			2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 202		$18,082.64	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 202		$0.00	$18,082.64
							36,165.28	36,165.28
13/abr./2018	PP 000193 P00651	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GE Compra : 318, Pago Programado: 193		$43,206.00	$0.00
			8250-04-P062-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 193		$0.00	$43,206.00
							43,206.00	43,206.00
13/abr./2018	PA 000203 C00713	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio		$43,206.00	$0.00
				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203			
			2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203		$43,206.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203		$0.00	$43,206.00
							86,412.00	86,412.00
13/abr./2018	PP 000194 P00652	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GE Compra : 317, Pago Programado: 194		$2,636.00	$0.00
			8250-04-P062-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 194		$0.00	$2,636.00
							2,636.00	2,636.00
13/abr./2018	PA 000204 C00714	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio		$2,636.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
13/abr./2018	PA 000204	C00714	Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 204	$0.00	$2,636.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 204	$0.00	$2,636.00
							5,272.00	5,272.00
13/abr./2018	PP 000195	P00653	Programacion de Pago	8260-05-P041-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GE Compra : 316, Pago Programado: 195	$1,500.00	$0.00
				8260-06-P041-A002-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 195	$1,500.00	$0.00
				8250-05-P041-A002-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 195	$0.00	$1,500.00
				8250-06-P041-A002-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 195	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
13/abr./2018	PA 000205	C00715	Pago	8270-05-P041-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GP MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ, Folio Pago: 205	$1,500.00	$0.00
				8270-06-P041-A002-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ, Folio Pago: 205	$1,500.00	$0.00
				8260-05-P041-A002-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ, Folio Pago: 205	$0.00	$1,500.00
				8260-06-P041-A002-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ, Folio Pago: 205	$0.00	$1,500.00
				2112-1-000914	MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ	GP MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ, Folio Pago: 205	$3,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ, Folio Pago: 205	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/abr./2018	PP 000196	P00654	Programacion de Pago	8260-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GE Compra : 315, Pago Programado: 196	$55.00	$0.00
				8250-04-P034-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 196	$0.00	$55.00
							55.00	55.00
13/abr./2018	PA 000206		Pago	8270-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago:	$55.00	$0.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 206		
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 206	$55.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 206	$0.00	$55.00
							110.00	110.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
13/abr./2018	PP 000197	P00655	Programacion de Pago	8260-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GE Compra : 314, Pago Programado: 197	$901.00	$0.00
				8250-04-P034-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 197	$0.00	$901.00
							901.00	901.00
13/abr./2018	PA 000207	C00717	Pago	8270-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago:	$901.00	$0.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 207		
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 207	$901.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 207	$0.00	$901.00
							1,802.00	1,802.00
13/abr./2018	PP 000198	P00656	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 313, Pago Programado: 198	$237,099.37	$0.00
				8250-04-P062-A007-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 198	$0.00	$237,099.37
							237,099.37	237,099.37
13/abr./2018	PA 000208	C00718	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC,	$237,099.37	$0.00
					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 208		
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 208	$237,099.37	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 208	$0.00	$237,099.37
							474,198.74	474,198.74
13/abr./2018	000000	D00117		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS A OBLIGACIONES POR PAGAR POR RETENCION DE ISR POR APOYO A INCUBADORA DE EMPRESAS	$1,888.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS A OBLIGACIONES POR PAGAR POR RETENCION DE ISR POR APOYO A INCUBADORA DE EMPRESAS	$0.00	$1,888.00
							1,888.00	1,888.00
13/abr./2018	000000	D00118		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE NBANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE 2018	$7,664.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
13/abr./2018	000000 D00118		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE NBANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE 2018	$0.00	$7,664.00
						7,664.00	7,664.00
13/abr./2018	000000 D00119		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL	$385,551.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL	$0.00	$385,551.00
						385,551.00	385,551.00
13/abr./2018	000000 E00086		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2018	$385,731.00	$0.00
			1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2018	$0.00	$180.00
			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2018	$0.00	$395,103.00
						395,283.00	395,283.00
13/abr./2018	000000 E00087		2119-19	APOYO CAMPAÑA "SALVANDO VIDAS"	DESCUENTO REALIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DESCUENTO REALIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL PARA APOYO SALVANDO VIDAS	$1,034.00	$0.00
						1,034.00	1,034.00
13/abr./2018	000000 E00088		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR. PRIMERA QUINECENA DE ABRIL DE 2018	$396.48	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR. PRIMERA QUINECENA DE ABRIL DE 2018	$0.00	$396.48
						396.48	396.48
13/abr./2018	000000 E00089		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$2,804.07	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
13/abr./2018	000000	E00089		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$0.00	$2,804.07
							2,804.07	2,804.07
13/abr./2018	000000	E00090		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO No. 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$2,804.07	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO No. 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$0.00	$2,804.07
							2,804.07	2,804.07
13/abr./2018	000000	C00719		1123-1-033	RIGOBERTO GARCIA GARCIA	IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCEPTO DE GASTOS NO COMPROBADOS DE RIGOBERTO GARCIA GARCIA $84.00 Y EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ $162.00	$84.00	$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCEPTO DE GASTOS NO COMPROBADOS DE RIGOBERTO GARCIA GARCIA $84.00 Y EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ $162.00	$162.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	S/C	$0.00	$246.00
							246.00	246.00
13/abr./2018	000000			2119-08	CURSO DE CERTIFICACIÓN	DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA. COZUMEL BUTRON OLGUIN PARA EL CURSO TERITORIAL Y CLIMA LABORAL DE LA ALUMNA MIGUELA SALGADO CRISTOBAL PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$260.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA. COZUMEL BUTRON OLGUIN PARA EL CURSO TERITORIAL Y CLIMA LABORAL DE LA ALUMNA MIGUELA SALGADO CRISTOBAL PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$0.00	$260.00
							260.00	260.00
13/abr./2018	GC 000007	P00657	Gasto Comprometido	8240-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$622,697.40	$0.00
				8240-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$622,697.39	$0.00
				8240-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,700.26	$0.00
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$49,334.40	$0.00
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$49,334.40	$0.00
				8220-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$622,697.40
				8220-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$622,697.39

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
13/abr./2018	GC 000007	P00657	Gasto Comprometido	8220-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,700.25
				8220-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$49,334.40
				8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$49,334.40
							1,365,464.10	1,365,464.10
13/abr./2018	GD 000365	P00658	Gasto Devengado	8250-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 365	$622,697.40	$0.00
				8250-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 365	$622,697.39	$0.00
				8250-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 365	$10,700.25	$0.00
				8250-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 365	$10,700.26	$0.00
				8250-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 365	$49,334.40	$0.00
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 365	$49,334.40	$0.00
				8240-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 365	$0.00	$622,697.40
				8240-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 365	$0.00	$622,697.39
				8240-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 365	$0.00	$10,700.25
				8240-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 365	$0.00	$10,700.26
				8240-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 365	$0.00	$49,334.40
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 365	$0.00	$49,334.40
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 365	$622,697.40	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 365	$622,697.39	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 365	$10,700.25	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 365	$10,700.26	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 365	$49,334.40	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 365	$49,334.40	$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 365	$0.00	$622,697.40
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 365	$0.00	$622,697.39
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 365	$0.00	$10,700.25
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 365	$0.00	$10,700.26
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 365	$0.00	$49,334.40
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 365	$0.00	$49,334.40
							2,730,928.20	2,730,928.20
13/abr./2018	GE 000365	P00659	Gasto Ejercido	8260-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 365	$622,697.40	$0.00
				8260-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 365	$622,697.39	$0.00
				8260-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 365	$10,700.25	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
13/abr./2018	GE 000365	P00659	Gasto Ejercido	8260-06-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 365	$10,700.26	$0.00
				8260-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 365	$49,334.40	$0.00
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 365	$49,334.40	$0.00
				8250-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 365	$0.00	$622,697.40
				8250-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 365	$0.00	$622,697.39
				8250-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 365	$0.00	$10,700.25
				8250-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 365	$0.00	$10,700.26
				8250-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 365	$0.00	$49,334.40
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 365	$0.00	$49,334.40
							1,365,464.10	1,365,464.10
13/abr./2018	000000	I00084		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 16/04/2018	$200.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/04/2018	$1,610.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	9 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 13/04/2018	$2,070.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,361.49	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46292-A 46312) FACT (A 1696)		
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46292-A 46312) FACT (A 1696)	$0.00	$3,680.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46292-A 46312) FACT (A 1696)	$0.00	$160.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46292-A 46312) FACT (A 1696)	$0.00	$1,361.49
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
13/abr./2018	000000 I00084		8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
						16,881.49	16,881.49
16/abr./2018	000000		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ABRIL DE 2018	$200,000.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ABRIL DE 2018	$0.00	$200,000.00
						200,000.00	200,000.00
16/abr./2018	000000 D00121		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	$229,993.87	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	$0.00	$229,993.87
						229,993.87	229,993.87
16/abr./2018	000000 E00091		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$57,655.34	$0.00
			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$0.00	$57,655.34
						57,655.34	57,655.34
16/abr./2018	000000 E00092		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$272.00	$0.00
			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$0.00	$272.00
						272.00	272.00
16/abr./2018	000000 I00085		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 17/04/2018	$3,160.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 16/04/2018	$690.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 15/04/2018	$230.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	9 DEPOSITOS DEL 13/04/2018	$2,070.00	$0.00
					INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46313- A 46341) (FACT A 1697)		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
16/abr./2018	000000 I00085		4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46313- A 46341) (FACT A 1697)	$0.00	$4,830.00
			4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46313- A 46341) (FACT A 1697)	$0.00	$400.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$500.00	$0.00
			1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$500.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
			8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
			8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
						25,100.00	25,100.00
17/abr./2018	000000		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE EL SISTEMA EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE EL SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDACION DEL ISSSTE	$33,777.91	$0.00
			2117-3-02	CREDITO ISSSTE	EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE EL SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDACION DEL ISSSTE	$63,451.21	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
17/abr./2018	000000	E00093		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE EL SISTEMA	$0.00	$172,066.53
							172,066.53	172,066.53
17/abr./2018	OC 000201		Orden de Compra	8240-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$901.00	$0.00
							901.00	901.00
17/abr./2018	CO 000321		Compra	8250-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE GD Compra : 321 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$901.00	$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 321 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$901.00	$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 321 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$0.00	$901.00
							1,802.00	1,802.00
17/abr./2018	PP 000199	P00662	Programacion de Pago	8260-04-P034-A004- 8250-04-P034-A004- 39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 199 GE Compra : 321, Pago Programado: 199	$901.00 $0.00	$0.00 $901.00
							901.00	901.00
17/abr./2018	PA 000209		Pago	8270-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 209	$901.00	$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 209	$901.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 209	$0.00	$901.00
							1,802.00	1,802.00
17/abr./2018	PC 000065	C00722	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 65, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 65, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018	$0.00	$500.00
							500.00	500.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
17/abr./2018	PC 000066 C00723	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 66, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018	$500.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 66, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018	$0.00	$500.00
						500.00	500.00
17/abr./2018	PC 000067 C00724	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 67, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018	$1,000.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 67, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018	$0.00	$1,000.00
						1,000.00	1,000.00
17/abr./2018	GP 000365 C00725	Gasto Pagado	8270-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 365	$622,697.40	$0.00
			8270-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 365	$622,697.39	$0.00
			8270-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 365	$10,700.25	$0.00
			8270-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 365	$10,700.26	$0.00
			8270-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 365	$49,334.40	$0.00
			8270-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 365	$49,334.40	$0.00
			8260-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 365	$0.00	$622,697.40
			8260-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 365	$0.00	$622,697.39
			8260-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 365	$0.00	$10,700.25
			8260-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 365	$0.00	$10,700.26
			8260-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 365	$0.00	$49,334.40
			8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 365	$0.00	$49,334.40
					Cargo bancario correspondiente a la 1ra qna de abril de 2017		
			2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Nómina 1ra qna abril 2018	$0.00	$149,792.47
			2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Nómina 1ra qna abril 2018	$0.00	$79,753.20
			2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Nómina 1ra qna abril 2018	$0.00	$98,668.80
			2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Nómina 1ra qna abril 2018	$0.00	$63,451.21
			2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Nómina 1ra qna abril 2018	$0.00	$57,927.34
			2119-19	APOYO CAMPAÑA "SALVANDO VIDAS"	Nómina 1ra qna abril 2018	$0.00	$1,034.00
			1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Nómina 1ra qna abril 2018	$0.00	$162.00
			1123-1-033	RIGOBERTO GARCIA GARCIA	Nómina 1ra qna abril 2018	$0.00	$84.00
			2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Nómina 1ra qna abril 2018	$0.00	$6,004.62
			2119-08	CURSO DE CERTIFICACIÓN	Nómina 1ra qna abril 2018	$0.00	$260.00
			2119-15	UNIFORME INSTITUCIONAL	Nómina 1ra qna abril 2018	$0.00	$980.00
			1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Nómina 1ra qna abril 2018	$170.69	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
17/abr./2018	GP 000365	C00725	Gasto Pagado	2119-20	AJUSTE DE VIATICOS	Descuento a Alejandro Olvera	$0.00	$360.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 365	$1,245,394.79	$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 365	$21,400.51	$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 365	$98,668.80	$0.00
							2,731,098.89	2,731,098.89
17/abr./2018	OC 000202	P00663	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y	$3,089.21	$0.00
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,089.21	$0.00
				8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,089.21
				8220-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,089.21
							6,178.42	6,178.42
17/abr./2018	CO 000322	P00664	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ,	$3,089.21	$0.00
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$3,089.21	$0.00
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$0.00	$3,089.21
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$0.00	$3,089.21
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD Compra : 322 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V. GD Compra : 322 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$6,178.42	$0.00
							12,356.84	12,356.84

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
17/abr./2018	PP 000200	P00665	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 200	$3,089.21	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 200	$3,089.21	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 200	$0.00	$3,089.21
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 200	$0.00	$3,089.21
							6,178.42	6,178.42
17/abr./2018	PA 000210	C00726	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 210	$3,089.21	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 210	$3,089.21	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 210	$0.00	$3,089.21
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 210	$0.00	$3,089.21
				2112-1-000742	ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 210	$6,178.42	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 210	$0.00	$6,178.42
							12,356.84	12,356.84
17/abr./2018	OC 000203	P00666	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$6,960.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$6,960.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$1,218.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$1,218.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$6,960.00
				8220-06-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$6,960.00
				8220-05-P053-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$1,218.00
				8220-06-P053-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$1,218.00
							16,356.00	16,356.00

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
17/abr./2018	CO 000323	P00667	Compra	8250-05-P053-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	$1,218.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	$6,960.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	$6,960.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	$0.00	$1,218.00
				8240-06-P053-A007-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	$0.00	$1,218.00
				8240-05-P053-A007-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	$0.00	$6,960.00
				8240-06-P053-A007-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	$0.00	$6,960.00
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	$13,920.00	$0.00
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	$2,436.00	$0.00
				2112-1-000648	ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	$0.00	$16,356.00
							32,712.00	32,712.00
17/abr./2018	CG 000070		Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	$721.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	$721.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	$257.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	$257.50	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	$0.00	$721.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	$0.00	$721.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	$0.00	$257.50
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	$0.00	$257.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
17/abr./2018	CG 000070	C00727	Comprobación de Gasto	8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura:	$721.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura:	$721.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura:	$257.50	$0.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura:	$257.50	$0.00
				8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura:	$0.00	$721.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura:	$0.00	$721.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura:	$0.00	$257.50
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura:	$0.00	$257.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura:	$515.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura:	$1,442.00	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura:	$0.00	$1,957.00
				8260-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	$721.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	$721.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	$257.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	$257.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	$0.00	$721.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
17/abr./2018	CG 000070	C00727	Comprobación de Gasto	8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	$0.00	$721.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	$0.00	$257.50
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	$0.00	$257.50
				8270-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$721.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$721.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$257.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$721.00
				8260-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$257.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,957.00
							11,742.00	11,742.00
17/abr./2018	CG 000071	D00122	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GC SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC	$507.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC	$507.50	$0.00
				8220-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC	$0.00	$507.50
				8220-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC	$0.00	$507.50
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC, Folio: 325, Factura: VARIAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
17/abr./2018	CG 000071	D00122	Comprobación de Gasto	8250-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC,	$507.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC, Folio: 325, Factura: VARIAS	$0.00	$507.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC, Folio: 325, Factura: VARIAS	$1,015.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC, Folio: 325, Factura: VARIAS	$0.00	$1,015.00
				8260-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC	$507.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC	$507.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC	$0.00	$507.50
				8250-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC	$0.00	$507.50
				8270-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR VERIFICACION VEHICULAR DE 3 VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 58	$507.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR VERIFICACION VEHICULAR DE 3 VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 58	$507.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR VERIFICACION VEHICULAR DE 3 VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$507.50
				8260-06-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR VERIFICACION VEHICULAR DE 3 VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$507.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR VERIFICACION VEHICULAR DE 3 VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 58	$1,015.00	$0.00
				1123-1-098	SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ	GP SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR VERIFICACION VEHICULAR DE 3 VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$1,015.00
							6,090.00	6,090.00
17/abr./2018	OC 000204	P00668	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$12,661.40	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$12,661.40	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$12,661.40

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
17/abr./2018	OC 000204	P00668	Orden de Compra	8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$12,661.40
							25,322.80	25,322.80
17/abr./2018	CO 000326	P00669	Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 813, 806 CAJUVSA, S.A. DE C.V.	$12,661.40	$0.00
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 813, 806 CAJUVSA, S.A. DE C.V.	$12,661.40	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 813, 806 CAJUVSA, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 813, 806 CAJUVSA, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 326 Factura: 813, 806 CAJUVSA, S.A. DE C.V.		
						GD Compra : 326 Factura: 813, 806 CAJUVSA, S.A. DE C.V.		
							50,645.60	50,645.60
17/abr./2018	PP 000201	P00670	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 201	$12,661.40	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 201	$12,661.40	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 201	$0.00	$12,661.40
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 201	$0.00	$12,661.40
							25,322.80	25,322.80
17/abr./2018	PA 000212	C00729	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CAJUVSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	$12,661.40	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CAJUVSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	$12,661.40	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CAJUVSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	$0.00	$12,661.40
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CAJUVSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	$0.00	$12,661.40
				2112-1-000806	CAJUVSA, S.A. DE C.V.	GP CAJUVSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	$25,322.80	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
17/abr./2018	PA 000212	C00729	Pago	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CAJUVSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	$0.00	$25,322.80
							50,645.60	50,645.60
17/abr./2018	PP 000202	P00671	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 202	$6,960.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 202	$6,960.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 202	$1,218.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 202	$1,218.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 202	$0.00	$6,960.00
				8250-06-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 202	$0.00	$6,960.00
				8250-05-P053-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 202	$0.00	$1,218.00
				8250-06-P053-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 202	$0.00	$1,218.00
							16,356.00	16,356.00
17/abr./2018	PA 000213	C00730	Pago	8270-05-P053-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 213	$1,218.00	$0.00
				8270-05-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 213	$6,960.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 213	$1,218.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 213	$6,960.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 213	$0.00	$1,218.00
				8260-05-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 213	$0.00	$6,960.00
				8260-06-P053-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 213	$0.00	$1,218.00
				8260-06-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 213	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000648	ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 213	$16,356.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 213	$0.00	$16,356.00
							32,712.00	32,712.00
17/abr./2018	000000	I00086		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 19/04/2018	$810.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL17/04/2018	$1,840.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	15 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 16/04/2018	$3,450.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$500.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46342-A 46370) FACT(A 1698)		
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46342-A 46370) FACT(A 1698)	$0.00	$5,520.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46342-A 46370) FACT(A 1698)	$0.00	$60.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46342-A 46370) FACT(A 1698)	$0.00	$80.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46342-A 46370) FACT(A 1698)	$0.00	$400.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$500.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,520.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
17/abr./2018	000000 I00086		8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,520.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,520.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,520.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,520.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,520.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
						24,900.00	24,900.00
18/abr./2018	PA 000211 C00728	Pago	8240-05-P040-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$158.03	$0.00
			8240-05-P040-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$624.02	$0.00
			8240-06-P040-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$158.04	$0.00
			8240-06-P040-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$624.01	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
18/abr./2018	PA 000211	C00728	Pago	8240-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$174.10	$0.00
				8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$111.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$370.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$780.50	$0.00
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$42.73	$0.00
				8240-06-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$174.11	$0.00
				8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$111.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$370.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$780.50	$0.00
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$42.72	$0.00
				8240-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$149.62	$0.00
				8240-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$90.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$149.62	$0.00
				8240-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$90.00	$0.00
				8220-05-P040-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$158.03
				8220-05-P040-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$624.02
				8220-06-P040-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$158.04
				8220-06-P040-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$624.01
				8220-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$174.10
				8220-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$111.00
				8220-05-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$370.00
				8220-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$780.50
				8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$42.73
				8220-06-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$174.11

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
18/abr./2018	PA 000211	C00728	Pago	8220-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$111.00
				8220-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$370.00
				8220-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$780.50
				8220-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$42.72
				8220-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$149.62
				8220-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$90.00
				8220-06-P062-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$149.62
				8220-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$90.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS		
				8250-05-P040-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS	$624.02	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS		
				8250-06-P040-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS	$624.01	$0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS		
				8250-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$111.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$370.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$780.50	$0.00
				8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$42.73	$0.00
				8250-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$174.11	$0.00
				8250-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$111.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$370.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$780.50	$0.00
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$42.72	$0.00
				8250-05-P062-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS	$149.62	$0.00
				8250-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS	$90.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
18/abr./2018	PA 000211	C00728	Pago	8250-06-P062-A007-33602-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS	$149.62	$0.00
				8240-05-P040-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS	$0.00	$158.03
				8240-05-P040-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS	$0.00	$624.02
				8240-06-P040-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS	$0.00	$624.01
				8240-06-P040-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS	$0.00	$111.00
				8240-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$0.00	$370.00
				8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$0.00	$780.50
				8240-05-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$0.00	$42.73
				8240-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$0.00	$174.11
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$0.00	$111.00
				8240-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$0.00	$370.00
				8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$0.00	$780.50
				8240-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$0.00	$42.72
				8240-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$0.00	$149.62
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$0.00	$90.00
				8240-05-P062-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS	$0.00	$149.62
				8240-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS	$0.00	$90.00
				8240-06-P062-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS	$0.00	$180.00
				8240-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS	$0.00	$299.24
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS	$180.00	$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS	$299.24	$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$348.21	$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$222.00	$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$1,561.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
18/abr./2018	PA 000211	C00728	Pago	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$85.45	$0.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$740.00	$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS	$316.07	$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS	$1,248.03	$0.00
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS		
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$0.00	$2,956.66
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS	$0.00	$1,564.10
				8260-05-P040-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$158.03	$0.00
				8260-05-P040-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$624.02	$0.00
				8260-06-P040-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$158.04	$0.00
				8260-06-P040-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$624.01	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$174.10	$0.00
				8260-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$111.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$370.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$780.50	$0.00
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$42.73	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$174.11	$0.00
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$111.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$370.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$780.50	$0.00
				8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$42.72	$0.00
				8260-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$149.62	$0.00
				8260-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$90.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$149.62	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
18/abr./2018	PA 000211	C00728	Pago	8260-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$90.00	$0.00
				8250-05-P040-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$158.03
				8250-05-P040-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$624.02
				8250-06-P040-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$158.04
				8250-06-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$624.01
				8250-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$174.10
				8250-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$111.00
				8250-05-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$370.00
				8250-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$780.50
				8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$42.73
				8250-06-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$174.11
				8250-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$111.00
				8250-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$370.00
				8250-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$780.50
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$42.72
				8250-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$149.62
				8250-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$90.00
				8250-06-P062-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$149.62
				8250-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$90.00
				8270-05-P040-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$158.03	$0.00
				8270-05-P040-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$624.02	$0.00
				8270-06-P040-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$158.04	$0.00
				8270-06-P040-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$624.01	$0.00
				8270-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$174.10	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
18/abr./2018	PA 000211	C00728	Pago	8270-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$111.00	$0.00
				8270-05-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$370.00	$0.00
				8270-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$780.50	$0.00
				8270-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$42.73	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$174.11	$0.00
				8270-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$111.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$370.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$780.50	$0.00
				8270-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$42.72	$0.00
				8270-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$149.62	$0.00
				8270-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$90.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$149.62	$0.00
				8270-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$90.00	$0.00
				8260-05-P040-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$158.03
				8260-05-P040-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$624.02
				8260-06-P040-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$158.04
				8260-06-P040-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$624.01
				8260-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$174.10
				8260-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$111.00
				8260-05-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$370.00
				8260-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$780.50
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$42.73
				8260-06-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$174.11
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$111.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
18/abr./2018	PA 000211	C00728	Pago	8260-06-P053-A007-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$370.00
				8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$780.50
				8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$42.72
				8260-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$149.62
				8260-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$90.00
				8260-06-P062-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$149.62
				8260-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$90.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$5,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
18/abr./2018	OC 000205	P00672	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$13.34	$0.00
				8220-05-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$13.34
				8220-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$13.34
							26.68	26.68
18/abr./2018	CO 000330	P00673	Compra	8250-05-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 62799, 221 SI VALE MEXICO, GD Compra : 330 Factura: 62799, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$13.34	$0.00
				8240-05-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 62799, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$13.34
				8240-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 62799, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$13.34
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 330 Factura: 62799, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$26.68	$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 330 Factura: 62799, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$26.68
							53.36	53.36
18/abr./2018	PP 000203	P00691	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	GE Compra : 330, Pago Programado: 203	$13.34	$0.00
				8260-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 203	$13.34	$0.00
				8250-05-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 203	$0.00	$13.34

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
18/abr./2018	PP 000203	P00691	Programacion de Pago	8250-06-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	GE Compra : 330, Pago Programado: 203	$0.00	$13.34
							26.68	26.68
18/abr./2018	PA 000214	C00732	Pago	8270-05-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 214	$13.34	$0.00
				8270-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 214	$13.34	$0.00
				8260-05-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 214	$0.00	$13.34
				8260-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 214	$0.00	$13.34
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 214	$26.68	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 214	$0.00	$26.68
							53.36	53.36
18/abr./2018	000000	I00087		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 19/04/2018	$4,821.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 18/04/2018	$1,150.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	20 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 17/04/2018	$4,600.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46371- A 46404) FACT (A 1699)		
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46371- A 46404) FACT (A 1699)	$0.00	$215.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46371- A 46404) FACT (A 1699)	$0.00	$156.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46371- A 46404) FACT (A 1699)	$0.00	$120.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46371- A 46404) FACT (A 1699)	$0.00	$5,980.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46371- A 46404) FACT (A 1699)	$0.00	$60.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46371- A 46404) FACT (A 1699)	$0.00	$40.00
				4143-00051	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 2	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46371- A 46404) FACT (A 1699)	$0.00	$2,500.00
				4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46371- A 46404) FACT (A 1699)	$0.00	$1,300.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,980.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-00051	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
18/abr./2018	000000	I00087	8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,980.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8140-43-00051	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,980.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,980.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,980.00	$0.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8140-43-00051	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
18/abr./2018	000000	I00087		8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,980.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00051	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
							42,284.00	42,284.00
19/abr./2018	OC 000206		Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE	$1,225.00	$0.00
					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		
				8220-05-P053-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$1,225.00
				8220-06-P053-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$1,225.00
							2,450.00	2,450.00
19/abr./2018	CO 000331		Compra	8250-05-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GD Compra : 331 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA	$1,225.00	$0.00
					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.		
				8240-05-P053-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,225.00
				8240-06-P053-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,225.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 331 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	$2,450.00	$0.00
				2112-1-000646	MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 331 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,450.00
							4,900.00	4,900.00
19/abr./2018	OC 000207		Orden de Compra	8240-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y	$475.00	$0.00
						GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		
				8220-05-P040-A005-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$475.00
				8220-06-P040-A005-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$475.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						950.00	950.00
19/abr./2018	CO 000332 P00677	Compra	8250-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.	$525.00	$0.00
			8240-05-P040-A005-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.	$0.00	$525.00
			8240-06-P040-A005-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.	$0.00	$525.00
			5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.	$1,050.00	$0.00
			2112-1-000916	CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.	GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.	$0.00	$1,050.00
						2,100.00	2,100.00
19/abr./2018	OC 000208 P00678	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$92.80	$0.00
			8240-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$92.80	$0.00
			8220-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$92.80
			8220-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$92.80
						185.60	185.60
19/abr./2018	CO 000333 P00679	Compra	8250-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 617, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$92.80	$0.00
			8250-06-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 617, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$92.80	$0.00
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 617, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 617, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 333 Factura: 617, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
						371.20	371.20

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
19/abr./2018	G 000021	P00680	Gasto Modificado	8220-05-P041-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	Monto Modificado	$3,764.20	$0.00
				8220-06-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,764.20	$0.00
				8220-05-P041-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,764.20
				8220-06-P041-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,764.20
				8220-05-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$348.00	$0.00
				8220-06-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$348.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$348.00
				8220-06-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$348.00
				8220-05-P041-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,613.00
				8220-06-P041-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,613.02
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$45,635.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$45,635.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	$0.00	$45,635.00
				8220-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,635.00
				8220-05-P021-A002-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,992.83	$0.00
				8220-06-P021-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,992.84	$0.00
				8220-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,992.83
				8220-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,992.84
				8220-05-P041-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$6,613.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
19/abr./2018	G 000021	P00680	Gasto Modificado	8220-06-P041-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$6,613.02	$0.00
				8230-05-P041-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	Monto Modificado	$0.00	$3,764.20
				8230-06-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,764.20
				8230-05-P041-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,764.20	$0.00
				8230-06-P041-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,764.20	$0.00
				8230-05-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$348.00
				8230-06-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$348.00
				8230-05-P037-A004-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$348.00	$0.00
				8230-06-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$348.00	$0.00
				8230-05-P041-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$6,613.00	$0.00
				8230-06-P041-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$6,613.02	$0.00
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,635.00
				8230-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,635.00
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	$45,635.00	$0.00
				8230-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$45,635.00	$0.00
				8230-05-P021-A002-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,992.83
				8230-06-P021-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,992.84
				8230-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,992.83	$0.00
				8230-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,992.84	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
19/abr./2018	G 000021	P00680	Gasto Modificado	8230-05-P041-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,613.00
				8230-06-P041-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,613.02
							233,412.18	233,412.18
19/abr./2018	OC 000209	P00681	Orden de Compra	8240-05-P041-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$8,033.00	$0.00
				8240-06-P041-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$8,033.00	$0.00
				8220-05-P041-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$8,033.00
				8220-06-P041-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$8,033.00
							16,066.00	16,066.00
19/abr./2018	CO 000334	P00682	Compra	8250-05-P041-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 1C2, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$8,033.00	$0.00
				8250-06-P041-A002-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 1C2, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$8,033.00	$0.00
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 1C2, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 1C2, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	GD Compra : 334 Factura: 1C2, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA		
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GD Compra : 334 Factura: 1C2, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$0.00	$16,066.00
							32,132.00	32,132.00
19/abr./2018	OC 000210	P00683	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$400.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$400.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$400.00
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$400.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						800.00	800.00
19/abr./2018	CO 000335 P00684	Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 3460682841, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
			8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 3460682841, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 3460682841, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 3460682841, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 335 Factura: 3460682841, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
				EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 335 Factura: 3460682841, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
						1,600.00	1,600.00
19/abr./2018	OC 000211	Orden de Compra	8240-05-P041-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$6,700.00	$0.00
				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		
			8220-05-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$6,700.00
			8220-06-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$6,700.00
						13,400.00	13,400.00
19/abr./2018	CO 000336	Compra	8250-05-P041-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 1480, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$6,700.00	$0.00
				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 1480, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		
			8240-05-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 1480, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$6,700.00
			8240-06-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 1480, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$6,700.00
			5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 336 Factura: 1480, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$13,400.00	$0.00
			2112-1-000167	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	GD Compra : 336 Factura: 1480, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$13,400.00
						26,800.00	26,800.00
19/abr./2018	OC 000212	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$348.00	$0.00
				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
19/abr./2018	OC 000212	P00687	Orden de Compra	8220-05-P037-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$348.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$348.00	$0.00
							696.00	696.00
19/abr./2018	CO 000337	P00688	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: BFE, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$348.00	$0.00
				8240-05-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: BFE, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$348.00
				8240-06-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: BFE, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$348.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 337 Factura: BFE, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$696.00	$0.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 337 Factura: BFE, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
19/abr./2018	OC 000213	P00689	Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$205.00	$0.00
				8250-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$205.00
							205.00	205.00
19/abr./2018	CO 000338	P00690	Compra	8250-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 2077, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$205.00	$0.00
				8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 2077, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$205.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 338 Factura: 2077, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$205.00	$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 338 Factura: 2077, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$205.00
							410.00	410.00
19/abr./2018	PC 000068	C00731	Gasto por Comprobar	1123-1-023	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	Gasto por Comprobar : 68, SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE LAS PROFESOREAS DE TIEMPO COMPLETO EN PUEBLA, COLOQUIO INTERNACIONAL DEMERCADOTECNIA EN LA RUAP	$750.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 68, SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE LAS PROFESOREAS DE TIEMPO COMPLETO EN PUEBLA, COLOQUIO INTERNACIONAL DEMERCADOTECNIA EN LA RUAP	$0.00	$750.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
							750.00	750.00
19/abr./2018	CO 000332 P00697	Cancelación Compra	8250-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 Cancelación GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.		-$525.00	$0.00
			8240-05-P040-A005-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.		$0.00	-$525.00
			8240-06-P040-A005-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.		$0.00	-$525.00
			5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	Cancelación GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.		-$1,050.00	$0.00
			2112-1-000916	CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.	Cancelación GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.		$0.00	-$1,050.00
							-2,100.00	-2,100.00
19/abr./2018	CO 000341 P00698	Compra	8250-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: N/A, 916 CENTRO DE GD Compra : 341 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.		$475.00	$0.00
			8240-05-P040-A005-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.		$0.00	$475.00
			8240-06-P040-A005-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.		$0.00	$475.00
			5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 341 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.		$950.00	$0.00
			2112-1-000916	CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.	GD Compra : 341 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.		$0.00	$950.00
							1,900.00	1,900.00
19/abr./2018	000000 D00126		8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693		-$135.00	$0.00
			8270-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693		-$135.00	$0.00
				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693			
				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693			
				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693			
				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693			

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
19/abr./2018	000000	D00126		8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693	$0.00	-$135.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693	-$135.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693		
						DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693		
							-1,350.00	-1,350.00
20/abr./2018	GP 000366	C00733	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$9,512.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$9,512.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 366	$9,512.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 366	$0.00	$9,512.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 366	$9,512.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 366	$0.00	$9,512.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$9,512.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$9,512.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 366 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 366		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 366 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 366	$0.00	$9,512.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 366 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 366	$9,512.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
20/abr./2018	GP 000366	C00733	Gasto Pagado	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 366 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS,	$0.00	$9,512.00
							57,072.00	57,072.00
20/abr./2018	000000			8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0610 PROY 31	$77.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0610 PROY 31	$77.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0610 PROY 31	-$77.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0610 PROY 31	-$77.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$77.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$77.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77.00
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
20/abr./2018	000000	D00123		8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$77.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$77.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Movimiento Directo Automático	-$154.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				2112-1-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				2112-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$154.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$77.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$77.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
20/abr./2018	000000	D00123		8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77.00
				2112-1-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				2112-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Movimiento Directo Automático	-$154.00	$0.00
							0.00	0.00
20/abr./2018	GP 000367	C00734	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,480.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,480.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 367	$3,480.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 367	$0.00	$3,480.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 367	$3,480.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 367	$0.00	$3,480.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,480.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,480.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 367 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 367		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 367 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 367	$0.00	$3,480.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 367 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 367	$3,480.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 367 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 367	$0.00	$3,480.00
							20,880.00	20,880.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
20/abr./2018	000000			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL POR FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ABRIL DE 2018	$100,000.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL POR FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ABRIL DE 2018	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
20/abr./2018	OC 000214	P00692	Orden de Compra	8240-20-P013-A008-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$30,000.01	$0.00
							30,000.01	30,000.01
20/abr./2018	OC 000215	P00693	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$1,415.10	$0.00
				8220-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,415.10
				8220-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,415.09
							2,830.19	2,830.19
20/abr./2018	CO 000339	P00694	Compra	8250-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 863, 856 JONNY VALDERRABANO VIRGEN	$1,415.10	$0.00
				8250-20-P013-A008-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 863, 856 JONNY VALDERRABANO VIRGEN	$30,000.01	$0.00
				8240-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 863, 856 JONNY VALDERRABANO VIRGEN	$0.00	$1,415.10
				8240-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 863, 856 JONNY VALDERRABANO VIRGEN	$0.00	$1,415.09
				8240-20-P013-A008-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 863, 856 JONNY VALDERRABANO VIRGEN	$0.00	$30,000.01
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 339 Factura: 863, 856 JONNY VALDERRABANO VIRGEN	$32,830.20	$0.00
				2112-1-000856	JONNY VALDERRABANO VIRGEN	GD Compra : 339 Factura: 863, 856 JONNY VALDERRABANO VIRGEN	$0.00	$32,830.20
							65,660.40	65,660.40
20/abr./2018	OC 000216	P00695	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,143.39	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,143.39	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,143.39

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
20/abr./2018	OC 000216	P00695	Orden de Compra	8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,143.39
							2,286.78	2,286.78
20/abr./2018	CO 000340		Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 577, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$1,143.39	$0.00
				8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 577, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$1,143.39
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 577, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$1,143.39
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 340 Factura: 577, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$2,286.78	$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 340 Factura: 577, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$2,286.78
							4,573.56	4,573.56
20/abr./2018	OC 000217	P00699	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$52,200.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$52,200.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$52,200.00
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$52,200.00
							104,400.00	104,400.00
20/abr./2018	CO 000342	P00700	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: EA6, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI	$52,200.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: EA6, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI	$52,200.00	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: EA6, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: EA6, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 342 Factura: EA6, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI		
							208,800.00	208,800.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
20/abr./2018	OC 000218	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,610.00	$0.00
			8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,610.00	$0.00
			8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,610.00
			8220-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,610.00
						5,220.00	5,220.00
20/abr./2018	CO 000343 P00702	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: 516, 597 ALEJANDRA	$2,610.00	$0.00
			8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: 516, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$2,610.00	$0.00
			8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: 516, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$2,610.00
			8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: 516, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$2,610.00
			5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD Compra : 343 Factura: 516, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA GD Compra : 343 Factura: 516, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$5,220.00	$0.00
						10,440.00	10,440.00
20/abr./2018	CG 000072 D00125	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$87.00	$0.00
			8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$87.00	$0.00
			8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
20/abr./2018	CG 000072	D00125	Comprobación de Gasto	8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$87.00
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$87.00
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50
				8250-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS	$87.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS	$87.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS	$0.00	$87.00
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS	$0.00	$259.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$87.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
20/abr./2018	CG 000072	D00125	Comprobación de Gasto	8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$87.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$87.00
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$87.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 60	$87.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 60	$87.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 60	$42.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 60	$42.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$87.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$87.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$42.50
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$42.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
20/abr./2018	CG 000072	D00125	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 60	$259.00	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$259.00
							1,554.00	1,554.00
20/abr./2018	CG 000073	C00735	Comprobación de Gasto	8240-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$85.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$85.00	$0.00
				8240-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$395.51	$0.00
				8240-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$395.51	$0.00
				8220-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$85.00
				8220-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$85.00
				8220-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$395.51
				8220-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$395.51
				8250-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS		
				8250-06-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS	$395.51	$0.00
				8240-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
20/abr./2018	CG 000073	C00735	Comprobación de Gasto	8240-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00
				8240-05-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS	$0.00	$395.51
				8240-06-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS	$0.00	$395.51
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS	$0.00	$961.02
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$85.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$85.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$395.51	$0.00
				8260-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$395.51	$0.00
				8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$85.00
				8250-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$85.00
				8250-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$395.51
				8250-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$395.51
				8270-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 63	$85.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 63	$85.00	$0.00
				8270-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 63	$395.51	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
20/abr./2018	CG 000073	C00735	Comprobación de Gasto	8270-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 63	$395.51	$0.00
				8260-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 63	$0.00	$85.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 63	$0.00	$85.00
				8260-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 63	$0.00	$395.51
				8260-06-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 63	$0.00	$395.51
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 63	$961.02	$0.00
				1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 63	$0.00	$500.00
				1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 63	$0.00	$461.02
							5,766.12	5,766.12
20/abr./2018	OC 000219	P00703	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$288.26	$0.00
				8240-06-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$288.26	$0.00
				8220-05-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$288.26
				8220-06-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$288.26
							576.52	576.52
20/abr./2018	OC 000220	P00704	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$261.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$261.00

SUPERVIS

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
20/abr./2018	OC 000220	P00704	Orden de Compra	8220-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$0.00	$261.00
							522.00	522.00
20/abr./2018	CO 000346		Compra	8250-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA	$261.00	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
				8250-05-P037-A004-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$288.26	$0.00
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
				8240-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$261.00
				8240-05-P037-A004-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$288.26
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
						GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$576.52	$0.00
						GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
							2,197.04	2,197.04
20/abr./2018	OC 000221	P00706	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y	$733.50	$0.00
					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		
				8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$2,330.91	$0.00
				8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$2,330.91	$0.00
				8220-05-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$733.50
				8220-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$733.50
				8220-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$2,330.91
				8220-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$2,330.91
							6,128.82	6,128.82

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
20/abr./2018	CO 000347	P00707	Compra	8250-05-P053-A007-27201-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$2,330.91	$0.00
				8250-05-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$733.50	$0.00
				8250-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$733.50	$0.00
				8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,330.91
				8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,330.91
				8240-05-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$733.50
				8240-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$733.50
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$4,661.82	$0.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,467.00	$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,128.82
							12,257.64	12,257.64
20/abr./2018	PP 000204	P00710	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 204	$52,200.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 204	$52,200.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 204	$0.00	$52,200.00
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 204	$0.00	$52,200.00
							104,400.00	104,400.00
20/abr./2018	PA 000215	C00738	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 215	$52,200.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 215	$52,200.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 215	$0.00	$52,200.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 215	$0.00	$52,200.00
				2112-1-000865	ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI	GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 215	$104,400.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 215	$0.00	$104,400.00

Fecha						DEBE	HABER
						208,800.00	208,800.00
20/abr./2018	PP 000205 P00711	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 205	$2,610.00	$0.00
			8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 205	$2,610.00	$0.00
			8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 205	$0.00	$2,610.00
			8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 205	$0.00	$2,610.00
						5,220.00	5,220.00
20/abr./2018	PA 000216 C00739	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio	$2,610.00	$0.00
			8270-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 216	$2,610.00	$0.00
			8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 216	$0.00	$2,610.00
			8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 216	$0.00	$2,610.00
			2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 216	$5,220.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 216	$0.00	$5,220.00
						10,440.00	10,440.00
20/abr./2018	PP 000206 P00712	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 206	$288.26	$0.00
			8260-06-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 206	$288.26	$0.00
			8260-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 346, Pago Programado: 206	$261.00	$0.00
			8260-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 206	$261.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
20/abr./2018	PP 000206	P00712	Programacion de Pago	8250-05-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 206	$0.00	$288.26
				8250-06-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 206	$0.00	$288.26
				8250-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 346, Pago Programado: 206	$0.00	$261.00
				8250-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 206	$0.00	$261.00
							1,098.52	1,098.52
20/abr./2018	PA 000217	C00740	Pago	8270-05-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 217	$288.26	$0.00
				8270-06-P037-A004-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 217	$288.26	$0.00
				8270-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 217	$261.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 217	$0.00	$288.26
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 217		
				8260-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 217	$0.00	$261.00
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 217	$1,098.52	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 217	$0.00	$1,098.52
							2,197.04	2,197.04
20/abr./2018	PP 000207	P00713	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 207	$733.50	$0.00
				8260-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 207	$733.50	$0.00
				8260-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 207	$2,330.91	$0.00
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 207	$2,330.91	$0.00
				8250-05-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 207	$0.00	$733.50
				8250-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 207	$0.00	$733.50
				8250-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 207	$0.00	$2,330.91

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
20/abr./2018	PP 000207	P00713	Programacion de Pago	8250-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE Compra : 347, Pago Programado: 207	$0.00	$2,330.91
							6,128.82	6,128.82
20/abr./2018	PA 000218	C00741	Pago	8270-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$2,330.91	$0.00
				8270-05-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$733.50	$0.00
				8270-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$2,330.91	$0.00
				8270-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$733.50	$0.00
				8260-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$2,330.91
				8260-05-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$733.50
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$2,330.91
				8260-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$733.50
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$6,128.82	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$6,128.82
							12,257.64	12,257.64
20/abr./2018	PP 000208	P00714	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GE Compra : 331, Pago Programado: 208	$1,225.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 208	$1,225.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 208	$0.00	$1,225.00
				8250-06-P053-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 208	$0.00	$1,225.00
							2,450.00	2,450.00
20/abr./2018	PA 000219		Pago	8270-05-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio	$1,225.00	$0.00
					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219		
				8260-05-P053-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219	$0.00	$1,225.00
				8260-06-P053-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219	$0.00	$1,225.00
				2112-1-000646	MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219	$2,450.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219	$0.00	$2,450.00
							4,900.00	4,900.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
20/abr./2018	PP 000209	P00715	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 209	$92.80	$0.00
				8260-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 209	$92.80	$0.00
				8250-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 209	$0.00	$92.80
				8250-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 209	$0.00	$92.80
							185.60	185.60
20/abr./2018	PA 000220	C00743	Pago	8270-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 220	$92.80	$0.00
				8270-06-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 220	$92.80	$0.00
						GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 220		
						GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 220		
						GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 220		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 220	$0.00	$185.60
							371.20	371.20
20/abr./2018	PP 000210	P00716	Programacion de Pago	8260-05-P041-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 210	$8,033.00	$0.00
				8260-06-P041-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 210	$8,033.00	$0.00
				8250-05-P041-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 210	$0.00	$8,033.00
				8250-06-P041-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 210	$0.00	$8,033.00
							16,066.00	16,066.00
20/abr./2018	PA 000221	C00744	Pago	8270-05-P041-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA,	$8,033.00	$0.00
				8270-06-P041-A002-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 221	$8,033.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
20/abr./2018	PA 000221	C00744	Pago	8260-05-P041-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 221	$0.00	$8,033.00
				8260-06-P041-A002-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 221	$0.00	$8,033.00
						GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 221		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 221	$0.00	$16,066.00
							32,132.00	32,132.00
20/abr./2018	PP 000211	P00717	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 211	$400.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 211	$400.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 211	$0.00	$400.00
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 211	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
20/abr./2018	PA 000222	C00745	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.,	$400.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222	$400.00	$0.00
						GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222		
						GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222		
					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00
20/abr./2018	PP 000212	P00718	Programacion de Pago	8260-05-P041-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 212	$6,700.00	$0.00
				8260-06-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 212	$6,700.00	$0.00
				8250-05-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 212	$0.00	$6,700.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
20/abr./2018	PP 000212	P00718	Programacion de Pago	8250-06-P041-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GE Compra : 336, Pago Programado: 212	$0.00	$6,700.00
							13,400.00	13,400.00
20/abr./2018	PA 000223	C00746	Pago	8270-05-P041-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 223	$6,700.00	$0.00
				8270-06-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 223	$6,700.00	$0.00
				8260-05-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 223	$0.00	$6,700.00
				8260-06-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 223	$0.00	$6,700.00
				2112-1-000167	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 223	$13,400.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 223	$0.00	$13,400.00
							26,800.00	26,800.00
20/abr./2018	PP 000213	P00719	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 337, Pago Programado: 213	$348.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 213	$348.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 213	$0.00	$348.00
				8250-06-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 213	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
20/abr./2018	PA 000224	C00747	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 224	$348.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 224	$348.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 224	$0.00	$348.00
				8260-06-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 224	$0.00	$348.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 224	$696.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 224	$0.00	$636.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 224	$0.00	$60.00
							1,392.00	1,392.00
20/abr./2018	PP 000214	P00720	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 338, Pago Programado: 214	$205.00	$0.00
				8250-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 214	$0.00	$205.00
							205.00	205.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
20/abr./2018	PA 000225	C00748	Pago	8270-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 225	$205.00	$0.00
				8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 225	$0.00	$205.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 225	$205.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 225	$0.00	$205.00
							410.00	410.00
20/abr./2018	PP 000215	P00721	Programacion de Pago	8260-20-P013-A008-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 215	$30,000.01	$0.00
				8260-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 215	$1,415.10	$0.00
				8260-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 215	$1,415.09	$0.00
				8250-20-P013-A008-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 215	$0.00	$30,000.01
				8250-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 215	$0.00	$1,415.10
				8250-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 215	$0.00	$1,415.09
							32,830.20	32,830.20
20/abr./2018	PA 000226	C00749	Pago	8270-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GP JONNY VALDERRABANO VIRGEN, Folio Pago: 226	$1,415.10	$0.00
				8270-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JONNY VALDERRABANO VIRGEN, Folio Pago: 226	$1,415.09	$0.00
				8270-20-P013-A008-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JONNY VALDERRABANO VIRGEN, Folio Pago: 226	$30,000.01	$0.00
				8260-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JONNY VALDERRABANO VIRGEN, Folio Pago: 226	$0.00	$1,415.10
				8260-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JONNY VALDERRABANO VIRGEN, Folio Pago: 226	$0.00	$1,415.09
				8260-20-P013-A008-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JONNY VALDERRABANO VIRGEN, Folio Pago: 226	$0.00	$30,000.01
				2112-1-000856	JONNY VALDERRABANO VIRGEN	GP JONNY VALDERRABANO VIRGEN, Folio Pago: 226	$32,830.20	$0.00
				1112-2-40	BANCOMER PADES 2017 0110957100	GP JONNY VALDERRABANO VIRGEN, Folio Pago: 226	$0.00	$30,000.01
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP JONNY VALDERRABANO VIRGEN, Folio Pago: 226	$0.00	$2,830.19
							65,660.40	65,660.40
20/abr./2018	PP 000216	P00722	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 216	$1,143.39	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 216	$1,143.39	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 216	$0.00	$1,143.39

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
20/abr./2018	PP 000216	P00722	Programacion de Pago	8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 216	$0.00	$1,143.39
							2,286.78	2,286.78
20/abr./2018	PA 000227		Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 227	$1,143.39	$0.00
				8260-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$1,143.39
				8260-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$1,143.39
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 227	$2,286.78	$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$197.14
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$2,089.64
							4,573.56	4,573.56
20/abr./2018	PP 000217	P00723	Programacion de Pago	8260-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 217	$475.00	$0.00
				8260-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 217	$475.00	$0.00
				8250-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 217	$0.00	$475.00
				8250-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 217	$0.00	$475.00
							950.00	950.00
20/abr./2018	PA 000228	C00751	Pago	8270-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C., Folio GP CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C., Folio Pago: 228	$475.00	$0.00
				8260-05-P040-A005-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C., Folio Pago: 228	$0.00	$475.00
				8260-06-P040-A005-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C., Folio Pago: 228	$0.00	$475.00
				2112-1-000916	CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.	GP CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C., Folio Pago: 228	$950.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C., Folio Pago: 228	$0.00	$950.00
							1,900.00	1,900.00
20/abr./2018	ID 000010	P00725	Ingreso Devengado	8120-43-00013	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	ID: 10 EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA ID: 10 CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5 ,Ref: A1700	$2,750.00	$0.00
				8120-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	ID: 10 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A ,Ref: A1700	$24.00	$0.00
				8140-43-00013	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	ID: 10 EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5 ,Ref: A1700	$0.00	$2,750.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
20/abr./2018	ID 000010	P00725	Ingreso Devengado	8140-43-00032	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	ID: 10 CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL ID: 10 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A ,Ref: A1700	$0.00	$1,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 10 CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	$1,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 10 EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	$2,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 10 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	$24.00	$0.00
				4143-00013	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	ID: 10 CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	$0.00	$2,750.00
				4143-00054	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	ID: 10 EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	$0.00	$24.00
					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	ID: 10 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	$0.00	$0.00
							8,168.00	8,168.00
20/abr./2018	000000	I00088		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 23/04/2018	$5,340.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 20/04/2018	$1,380.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 19/04/2018	$1,840.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	17 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 18/04/2018	$3,910.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 14/03/2018	$230.00	$0.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A A46405-A 46461) FACT (A 1701)	$0.00	$40.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A A46405-A 46461) FACT (A 1701)	$0.00	$7,360.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A A46405-A 46461) FACT (A 1701)	$0.00	$120.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A A46405-A 46461) FACT (A 1701)	$0.00	$80.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A A46405-A 46461) FACT (A 1701)	$0.00	$400.00
				4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A A46405-A 46461) FACT (A 1701)	$0.00	$1,300.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,360.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,360.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
20/abr./2018	000000	I00088		8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,360.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,360.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
							50,800.00	50,800.00
23/abr./2018	OC 000222	P00708	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y	$6,190.18	$0.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		
				8220-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$6,190.18

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
23/abr./2018	OC 000222	P00708	Orden de Compra	8220-06-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y	$0.00	$6,190.18
							12,380.36	12,380.36
23/abr./2018	CO 000348		Compra	8250-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$6,190.18	$0.00
				8240-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$6,190.18
				8240-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$6,190.18
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 348 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$12,380.36	$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 348 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$12,380.36
							24,760.72	24,760.72
23/abr./2018	000000	C00736		4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	CH/ 2624 DEVOLUCION POR NO CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS DEL CURSO DE CENEVAL PARA EL PUBLICO EN GENERAL POR EL AREA DE	$0.00	-$2,635.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2624 DEVOLUCION POR NO CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS DEL CURSO DE CENEVAL PARA EL PUBLICO EN GENERAL POR EL AREA DE	$0.00	$2,635.00
				8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	-$2,635.00	$0.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$2,635.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,635.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	-$2,635.00	$0.00
				8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,635.00
							-7,905.00	-7,905.00
23/abr./2018	CG 000074	C00737	Comprobación de Gasto	8240-05-P021-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$1,992.83	$0.00
				8240-06-P021-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$1,992.84	$0.00
				8240-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$112.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
23/abr./2018	CG 000074	C00737	Comprobación de Gasto	8240-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$112.50	$0.00
				8220-05-P021-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$1,992.83
				8220-06-P021-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$1,992.84
				8220-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$112.50
				8220-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$112.50
				8250-05-P021-A002-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS	$1,992.83	$0.00
				8250-06-P021-A002-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS	$1,992.84	$0.00
				8250-05-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS	$112.50	$0.00
				8250-06-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS	$112.50	$0.00
				8240-05-P021-A002-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS	$0.00	$1,992.83
				8240-06-P021-A002-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS	$0.00	$1,992.84
				8240-05-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS	$0.00	$112.50
				8240-06-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS	$0.00	$112.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS	$225.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
23/abr./2018	CG 000074	C00737	Comprobación de Gasto	5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura:	$3,985.67	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS	$0.00	$4,210.67
				8260-05-P021-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$1,992.83	$0.00
				8260-06-P021-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$1,992.84	$0.00
				8260-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$112.50	$0.00
				8260-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$112.50	$0.00
				8250-05-P021-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$1,992.83
				8250-06-P021-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$1,992.84
				8250-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$112.50
				8250-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$112.50
				8270-05-P021-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Comprobación de	$1,992.83	$0.00
				8270-06-P021-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Comprobación de	$1,992.84	$0.00
				8270-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Comprobación de	$112.50	$0.00
				8270-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Comprobación de	$112.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
23/abr./2018	CG 000074	C00737	Comprobación de Gasto	8260-05-P021-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Comprobación de	$0.00	$1,992.83
				8260-06-P021-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Comprobación de	$0.00	$1,992.84
				8260-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Comprobación de	$0.00	$112.50
				8260-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Comprobación de	$0.00	$112.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Comprobación de	$4,210.67	$0.00
				1123-1-026	JACKELINE ADRETE OCADIZ	GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Comprobación de	$0.00	$1,600.00
				1123-1-026	JACKELINE ADRETE OCADIZ	GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Comprobación de	$0.00	$2,610.67
							25,264.02	25,264.02
23/abr./2018	PP 000218	P00724	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GE Compra : 348, Pago Programado: 218	$6,190.18	$0.00
				8260-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 218	$6,190.18	$0.00
				8250-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 218	$0.00	$6,190.18
				8250-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 218	$0.00	$6,190.18
							12,380.36	12,380.36
23/abr./2018	PA 000229	C00752	Pago	8270-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 229	$6,190.18	$0.00
				8270-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 229	$6,190.18	$0.00
				8260-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 229	$0.00	$6,190.18

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
23/abr./2018	PA 000229	C00752	Pago	8260-06-P062-A007-2112-1-000468	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. SECRETARIA DE GOBERNACION	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 229	$0.00	$6,190.18
						GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 229	$12,380.36	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 229	$0.00	$12,380.36
							24,760.72	24,760.72
23/abr./2018	000000			1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR GASTOS A DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR	$461.02	$0.00
							461.02	461.02
23/abr./2018	IR 000009	I00089	Ingreso Pagado	8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	IR:9, CAPITULO 1000	$2,071,486.00	$0.00
				8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	IR:9, CAPITULO 1000	$0.00	$2,071,486.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	IR:9, Subsidio Federal	$2,071,486.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:9, CAPITULO 1000	$0.00	$2,071,486.00
							4,142,972.00	4,142,972.00
23/abr./2018	PC 000072		Gasto por Comprobar	1123-1-009	LILIANA REYES KANHAN	Gasto por Comprobar : 72, LILIANA REYES KANHAN Gasto por Comprobar : 72, LILIANA REYES KANHAN COMPRAS VARIAS	$2,500.00	$0.00
							2,500.00	2,500.00
23/abr./2018	000000	I00090		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 25/04/2018	$14,080.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 20/04/2018	$1,610.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	14 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 23/04/2018	$15,470.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 23/04/2018	$10,904.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 23/04/2018	$920.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	39 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 23/04/2018	$43,095.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 23/04/2018	$1,840.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46462-A 46615) FACT (A 1702)		
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46462-A 46615) FACT (A 1702)	$0.00	$5,092.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46462-A 46615) FACT (A 1702)	$0.00	$324.00
						INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46462-A 46615) FACT (A 1702)		
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46462-A 46615) FACT (A 1702)	$0.00	$1,400.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
23/abr./2018	000000	I00090	4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46462-A 46615) FACT (A 1702)	$0.00	$2,800.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46462-A 46615) FACT (A 1702)	$0.00	$4,370.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46462-A 46615) FACT (A 1702)	$0.00	$360.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46462-A 46615) FACT (A 1702)	$0.00	$58,565.00
			8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$13,600.00	$0.00
			8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
			8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
			8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
			8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
			8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,370.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$58,565.00	$0.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,600.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,370.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,565.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$58,565.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,370.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,600.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
23/abr./2018	000000	I00090	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,565.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,370.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,600.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$13,600.00	$0.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,370.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$58,565.00	$0.00
			8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,600.00
			8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
			8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
			8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
			8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
			8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,370.00
			8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,565.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						351,676.00	351,676.00
24/abr./2018	000000 I00091		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 23/04/2018	$8,168.00	$0.00
			4143-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FACT (A	$0.00	$48.00
			4143-00032	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1703)	$0.00	$2,620.00
			4143-00013	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1703)	$0.00	$5,500.00
			8120-43-00013	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
			8120-43-00032	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	Movimiento Directo Automático	$2,620.00	$0.00
			8120-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
			8140-43-00013	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
			8140-43-00032	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,620.00
			8140-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,620.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,620.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
			8140-43-00013	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
			8140-43-00032	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	Movimiento Directo Automático	$2,620.00	$0.00
			8140-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
			8150-43-00013	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
			8150-43-00032	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,620.00
			8150-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
						32,672.00	32,672.00
24/abr./2018	000000 I00092		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 23/04/2018	$32,045.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 23/04/2018	$5,452.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 23/04/2018	$690.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	10 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 24/04/2018	$2,300.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	153 DEPOSITOS DE 1105 DEL 24/04/2018	$169,065.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 2726 DEL 24/04/2018	$13,630.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 25/04/2018	$26,750.00	$0.00

Fecha						DEBE	HABER
24/abr./2018	000000	I00092	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. DE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$241.00	$0.00
					INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT (A 1704)		
			4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT (A 1704)	$0.00	$8,911.00
			4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT (A 1704)	$0.00	$567.00
					INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT (A 1704)		
			4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT (A 1704)	$0.00	$430.00
			4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT (A 1704)	$0.00	$2,450.00
			4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT (A 1704)	$0.00	$4,900.00
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT (A 1704)	$0.00	$280.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT (A 1704)	$0.00	$2,990.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT (A 1704)	$0.00	$420.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT (A 1704)	$0.00	$120.00
			4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT (A 1704)	$0.00	$3,900.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT (A 1704)	$0.00	$201,110.00
			1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT (A 1704)	$0.00	$241.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$201,110.00	$0.00
			8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,990.00	$0.00
			8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$21,600.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
			8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
			8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00
			8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$2,254.00	$0.00
			8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$8,911.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
24/abr./2018	000000	I00092	8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201,110.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,990.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,600.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,254.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,911.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,600.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,911.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,254.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$201,110.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,990.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,600.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,911.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,254.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201,110.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
24/abr./2018	000000	I00092	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,990.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$201,110.00	$0.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,990.00	$0.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$21,600.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$2,254.00	$0.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$8,911.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201,110.00
			8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,990.00
			8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,600.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
			8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
			8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
			8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00
			8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,254.00
			8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,911.00
			8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
			8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
						999,969.00	999,969.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
25/abr./2018	OC 000223	P00726	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO	$11,484.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-31603-1	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$57,884.00	$0.00
					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		
				8220-04-P062-A007-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$57,884.00
							69,368.00	69,368.00
25/abr./2018	CO 000350	P00727	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GD Compra : 350 Factura: 7286, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$11,484.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 7286, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$11,484.00
				8240-04-P062-A007-31603-1	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 7286, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$57,884.00
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 350 Factura: 7286, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$11,484.00	$0.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 350 Factura: 7286, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$57,884.00	$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 350 Factura: 7286, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$69,368.00
							138,736.00	138,736.00
25/abr./2018	OC 000224		Orden de Compra	8240-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$1,343.03	$0.00
				8220-05-P040-A005-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$1,343.03
				8220-06-P040-A005-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$1,343.03
							2,686.06	2,686.06
25/abr./2018	CO 000351	P00729	Compra	8250-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$1,343.03	$0.00
				8250-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$1,343.03	$0.00
				8240-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$1,343.03
				8240-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$1,343.03
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 351 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$2,686.06	$0.00
				2112-1-000768	PDHTECH LLC	GD Compra : 351 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$2,686.06
							5,372.12	5,372.12
25/abr./2018	OC 000225		Orden de Compra	8240-05-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$1,342.99	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
25/abr./2018	OC 000225	P00730	Orden de Compra	8220-05-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$1,342.99
							2,685.97	2,685.97
25/abr./2018	CO 000352	P00731	Compra	8250-05-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$1,342.99	$0.00
				8250-06-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$1,342.98	$0.00
				8240-05-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$1,342.99
				8240-06-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$1,342.98
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 352 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$2,685.97	$0.00
				2112-1-000768	PDHTECH LLC	GD Compra : 352 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$2,685.97
							5,371.94	5,371.94
25/abr./2018	OC 000226	P00732	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$602.15	$0.00
				8240-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$602.15	$0.00
				8220-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$602.15
				8220-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$602.15
							1,204.30	1,204.30
25/abr./2018	CO 000353	P00733	Compra	8250-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 62818, 63127, 221 SI VALE GD Compra : 353 Factura: 62818, 63127, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$602.15	$0.00
				8240-05-P062-A007-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 62818, 63127, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$602.15
				8240-06-P062-A007-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 62818, 63127, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$602.15
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 353 Factura: 62818, 63127, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$1,204.30	$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 353 Factura: 62818, 63127, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$1,204.30
							2,408.60	2,408.60
25/abr./2018	000000	E00095		1123-1-026	JACKELINE ADRETE OCADIZ	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACIÓN DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$2,610.67	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACIÓN DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$2,610.67
							2,610.67	2,610.67

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
25/abr./2018	PP 000219	P00734	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GE Compra : 350, Pago Programado: 219	$11,484.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-31603-1	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 219	$57,884.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GE Compra : 350, Pago Programado: 219	$0.00	$11,484.00
				8250-04-P062-A007-31603-1	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 219	$0.00	$57,884.00
							69,368.00	69,368.00
25/abr./2018	PA 000230	C00753	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 230	$11,484.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 230	$0.00	$11,484.00
				8260-04-P062-A007-31603-1	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 230	$0.00	$57,884.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 230	$69,368.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 230	$0.00	$69,368.00
							138,736.00	138,736.00
25/abr./2018	PP 000220	P00735	Programacion de Pago	8260-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 220	$1,343.03	$0.00
				8260-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 220	$1,343.03	$0.00
				8250-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 220	$0.00	$1,343.03
				8250-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 220	$0.00	$1,343.03
							2,686.06	2,686.06
25/abr./2018	PA 000231	C00754	Pago	8270-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 231	$1,343.03	$0.00
				8270-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 231	$1,343.03	$0.00
				8260-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 231	$0.00	$1,343.03
				8260-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 231	$0.00	$1,343.03
				2112-1-000768	PDHTECH LLC	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 231	$2,686.06	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 231	$0.00	$2,686.06
							5,372.12	5,372.12
25/abr./2018	PP 000221	P00736	Programacion de Pago	8260-05-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 221	$1,342.99	$0.00
				8260-06-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 221	$1,342.98	$0.00
				8250-05-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 221	$0.00	$1,342.99
				8250-06-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 221	$0.00	$1,342.98
							2,685.97	2,685.97

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
25/abr./2018	PA 000232	C00755	Pago	8270-05-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 232	$1,342.99	$0.00
				8270-06-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 232	$1,342.98	$0.00
				8260-05-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 232	$0.00	$1,342.99
				8260-06-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 232	$0.00	$1,342.98
				2112-1-000768	PDHTECH LLC	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 232	$2,685.97	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 232	$0.00	$2,685.97
							5,371.94	5,371.94
25/abr./2018	PP 000222	P00737	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 222	$602.15	$0.00
				8260-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 222	$602.15	$0.00
				8250-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 222	$0.00	$602.15
				8250-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 222	$0.00	$602.15
							1,204.30	1,204.30
25/abr./2018	PA 000233	C00756	Pago	8270-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 233	$602.15	$0.00
				8270-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 233	$602.15	$0.00
				8260-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 233	$0.00	$602.15
				8260-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 233	$0.00	$602.15
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 233	$1,204.30	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 233	$0.00	$87,720.30
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 233	$86,516.00	$0.00
							88,924.60	88,924.60
25/abr./2018	PC 000069	C00757	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 69, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2018	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 69, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2018	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
25/abr./2018	PC 000070	C00758	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 70, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2018	$800.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 70, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2018	$0.00	$800.00
							800.00	800.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
25/abr./2018	PC 000071	C00759	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 71, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN VISTA GUIADA	$2,250.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 71, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN VISTA GUIADA	$0.00	$2,250.00
							2,250.00	2,250.00
25/abr./2018	000000	D00127		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A LA CUENTA DE BANCOMER FEDERAL 2018 POR FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ABRIL 2018	$100,000.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A LA CUENTA DE BANCOMER FEDERAL 2018 POR FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ABRIL 2018	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
25/abr./2018	000000	I00094		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 25/04/2018	$1,105.00	$0.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FACT (A	$0.00	$1,105.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
							4,420.00	4,420.00
25/abr./2018	000000	I00095		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 25/04/2018	$1,105.00	$0.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FACT (A	$0.00	$1,105.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
							4,420.00	4,420.00
25/abr./2018	000000	I00096		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 27/04/2018	$23,600.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 24/04/2018	$230.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 24/04/2018	$8,178.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
25/abr./2018	000000 I00096		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 24/04/2018	$200.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	29 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 24/04/2018	$32,045.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	345 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 25/05/2018	$381,225.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	13 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 25/04/2018	$2,990.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 25/04/2018	$8,178.00	$0.00
					INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46946- A 47442) FACT(A 1707)		
			4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46946- A 47442) FACT(A 1707)	$0.00	$7,638.00
			4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46946- A 47442) FACT(A 1707)	$0.00	$486.00
					INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46946- A 47442) FACT(A 1707)		
			4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46946- A 47442) FACT(A 1707)	$0.00	$860.00
			4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46946- A 47442) FACT(A 1707)	$0.00	$2,100.00
			4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46946- A 47442) FACT(A 1707)	$0.00	$4,200.00
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46946- A 47442) FACT(A 1707)	$0.00	$80.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46946- A 47442) FACT(A 1707)	$0.00	$3,220.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46946- A 47442) FACT(A 1707)	$0.00	$540.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46946- A 47442) FACT(A 1707)	$0.00	$120.00
			4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46946- A 47442) FACT(A 1707)	$0.00	$5,200.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46946- A 47442) FACT(A 1707)	$0.00	$413,270.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$413,270.00	$0.00
			8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
			8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$17,000.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
			8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
			8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
			8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
25/abr./2018	000000	I00096	8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$7,638.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413,270.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,000.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,638.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,000.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,638.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$413,270.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,000.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,638.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
25/abr./2018	000000	I00096	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413,270.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$413,270.00	$0.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$17,000.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$7,638.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413,270.00
			8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
			8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,000.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
			8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
			8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
			8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00
			8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,638.00
			8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
25/abr./2018	000000	I00096		8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
							1,826,584.00	1,826,584.00
26/abr./2018	000000			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A LA CUENTA DE BANCOMER FEDERAL 2018 POR MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	$1,937,668.72	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A LA CUENTA DE BANCOMER FEDERAL 2018 POR MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	$0.00	$1,937,668.72
							1,937,668.72	1,937,668.72
26/abr./2018	000000	D00129		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A LA CUENTA DE BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA NOMINA SEGUNDA QNA. DE ABRIL 2018	$1,093,296.38	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A LA CUENTA DE BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA NOMINA SEGUNDA QNA. DE ABRIL 2018	$0.00	$1,093,296.38
							1,093,296.38	1,093,296.38
26/abr./2018	PA 000234	C00761	Pago	8240-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$242.00	$0.00
				8240-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$132.75	$0.00
				8240-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$242.00	$0.00
				8240-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$132.75	$0.00
				8240-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$221.01	$0.00
				8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$323.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha								DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000234	C00761	Pago	8240-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN		$221.01	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN		$323.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN		$85.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN		$23.20	$0.00
				8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN		$23.20	$0.00
				8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN		$12.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN		$12.50	$0.00
				8220-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN		$0.00	$242.00
				8220-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN		$0.00	$132.75
				8220-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN		$0.00	$242.00
				8220-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN		$0.00	$132.75
				8220-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN		$0.00	$221.01
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN		$0.00	$323.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN		$0.00	$85.00
				8220-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN		$0.00	$221.01

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000234	C00761	Pago	8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$323.00
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$23.20
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$23.20
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$12.50
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$12.50
				8250-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura:	$242.00	$0.00
				8250-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura:	$132.75	$0.00
				8250-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura:	$242.00	$0.00
				8250-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura:	$132.75	$0.00
				8250-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura:	$221.01	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura:	$323.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura:	$85.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura:	$221.01	$0.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura:	$323.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000234	C00761	Pago	8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura:	$85.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 356, Factura:	$23.20	$0.00
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 356, Factura:	$23.20	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 357, Factura:	$12.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 357, Factura:	$12.50	$0.00
				8240-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura:	$0.00	$242.00
				8240-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura:	$0.00	$132.75
				8240-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura:	$0.00	$242.00
				8240-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura:	$0.00	$132.75
				8240-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura:	$0.00	$221.01
				8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura:	$0.00	$323.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura:	$0.00	$85.00
				8240-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura:	$0.00	$221.01
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura:	$0.00	$323.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura:	$0.00	$85.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000234	C00761	Pago	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 356, Factura:	$0.00	$23.20
				8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 356, Factura:	$0.00	$23.20
				8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 357, Factura:	$0.00	$12.50
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 357, Factura:	$0.00	$12.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura:	$265.50	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura:	$484.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura:	$170.00	$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura:	$442.02	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura:	$646.00	$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 356, Factura:	$46.40	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 357, Factura:	$25.00	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura:	$0.00	$749.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura:	$0.00	$1,258.02
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 356, Factura:	$0.00	$46.40
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 357, Factura:	$0.00	$25.00
				8260-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$242.00	$0.00
				8260-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$132.75	$0.00
				8260-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$242.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000234	C00761	Pago	8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$132.75	$0.00
				8260-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$221.01	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$323.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$221.01	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$323.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$23.20	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$23.20	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$12.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$12.50	$0.00
				8250-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$242.00
				8250-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$132.75
				8250-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$242.00
				8250-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$132.75

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000234	C00761	Pago	8250-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$221.01
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$323.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00
				8250-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$221.01
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$323.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$23.20
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$23.20
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$12.50
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$12.50
				8270-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$242.00	$0.00
				8270-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$132.75	$0.00
				8270-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$242.00	$0.00
				8270-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$132.75	$0.00
				8270-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$221.01	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000234	C00761	Pago	8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$323.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$85.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$221.01	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$323.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$85.00	$0.00
				8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$23.20	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$23.20	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$12.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$12.50	$0.00
				8260-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$0.00	$242.00
				8260-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$0.00	$132.75
				8260-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$0.00	$242.00
				8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$0.00	$132.75
				8260-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$0.00	$221.01
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$0.00	$323.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000234	C00761	Pago	8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$0.00	$85.00
				8260-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$0.00	$221.01
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$0.00	$323.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$0.00	$85.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$0.00	$23.20
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$0.00	$23.20
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$0.00	$12.50
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$0.00	$12.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$2,078.92	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$0.00	$2,078.92
							12,473.52	12,473.52
26/abr./2018	CG 000075	D00130	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$201.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$170.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$201.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$170.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$201.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$170.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/abr./2018	CG 000075	D00130	Comprobación de Gasto	8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$201.00
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$170.00
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS	$201.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS		
				8250-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS		
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS	$0.00	$170.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS		
				8240-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS	$0.00	$170.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS	$0.00	$742.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$201.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$170.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$201.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$170.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/abr./2018	CG 000075	D00130	Comprobación de Gasto	8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$201.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$170.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$201.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$170.00
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE LAS PROFESOREAS DE TIEMPO COMPLETO EN PUEBLA, COLOQUIO INTERNACIONAL DEMERCADOTECNIA EN LA BUAP, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	$201.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE LAS PROFESOREAS DE TIEMPO COMPLETO EN PUEBLA, COLOQUIO INTERNACIONAL DEMERCADOTECNIA EN LA BUAP, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	$170.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE LAS PROFESOREAS DE TIEMPO COMPLETO EN PUEBLA, COLOQUIO INTERNACIONAL DEMERCADOTECNIA EN LA BUAP, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	$201.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE LAS PROFESOREAS DE TIEMPO COMPLETO EN PUEBLA, COLOQUIO INTERNACIONAL DEMERCADOTECNIA EN LA BUAP, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	$170.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE LAS PROFESOREAS DE TIEMPO COMPLETO EN PUEBLA, COLOQUIO INTERNACIONAL DEMERCADOTECNIA EN LA BUAP, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	$0.00	$201.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE LAS PROFESOREAS DE TIEMPO COMPLETO EN PUEBLA, COLOQUIO INTERNACIONAL DEMERCADOTECNIA EN LA BUAP, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	$0.00	$170.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE LAS PROFESOREAS DE TIEMPO COMPLETO EN PUEBLA, COLOQUIO INTERNACIONAL DEMERCADOTECNIA EN LA BUAP, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	$0.00	$201.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/abr./2018	CG 000075	D00130	Comprobación de Gasto	8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE LAS PROFESOREAS DE TIEMPO COMPLETO EN PUEBLA, COLOQUIO INTERNACIONAL DEMERCADOTECNIA EN LA BUAP, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	$0.00	$170.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE LAS PROFESOREAS DE TIEMPO COMPLETO EN PUEBLA, COLOQUIO INTERNACIONAL DEMERCADOTECNIA EN LA BUAP, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	$742.00	$0.00
				1123-1-023	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE LAS PROFESOREAS DE TIEMPO COMPLETO EN PUEBLA, COLOQUIO INTERNACIONAL DEMERCADOTECNIA EN LA BUAP, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	$0.00	$742.00
							4,452.00	4,452.00
26/abr./2018	IR 000010	I00093	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:10, CAPITULO 1000	$1,625,664.00	$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:10, CAPITULO 1000	$0.00	$1,625,664.00
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	IR:10, BANCOMER ESTATAL 2018	$1,625,664.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:10, CAPITULO 1000	$0.00	$1,625,664.00
							3,251,328.00	3,251,328.00
26/abr./2018	OC 000228	P00740	Orden de Compra	8240-05-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EOUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$909.99	$0.00
				8240-06-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$910.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$0.00	$909.99
				8220-06-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$0.00	$910.00
							1,819.99	1,819.99
26/abr./2018	CO 000359	P00741	Compra	8250-05-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 190, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$909.99	$0.00
				8250-06-P031-A004-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 190, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$910.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/abr./2018	CO 000359	P00741	Compra	8240-06-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 190, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$910.00
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	GD Compra : 359 Factura: 190, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ GD Compra : 359 Factura: 190, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$1,819.99	$0.00
							3,639.98	3,639.98
26/abr./2018	OC 000229	P00742	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA	$3,404.60	$0.00
					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		
				8220-05-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$3,404.60
				8220-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$3,404.60
							6,809.20	6,809.20
26/abr./2018	CO 000360	P00743	Compra	8250-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 1691, 1692, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$3,404.60	$0.00
				8250-06-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 1691, 1692, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$3,404.60	$0.00
				8240-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 1691, 1692, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,404.60
				8240-06-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 1691, 1692, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,404.60
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 360 Factura: 1691, 1692, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$6,809.20	$0.00
				2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 360 Factura: 1691, 1692, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,809.20
							13,618.40	13,618.40
26/abr./2018	CG 000076	C00762	Comprobación de Gasto	8240-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$577.00	$0.00
				8220-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$577.00
				8250-04-P022-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 361, Factura: VARIAS	$577.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/abr./2018	CG 000076	C00762	Comprobación de Gasto	8240-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 361, Factura: VARIAS	$0.00	$577.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 361, Factura: VARIAS GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 361, Factura: VARIAS	$577.00	$0.00
				8260-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$577.00	$0.00
				8250-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$577.00
				8270-04-P022-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$577.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$577.00
							3,462.00	3,462.00
26/abr./2018	OC 000230	P00744	Orden de Compra	8240-05-P041-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$855.00	$0.00
				8220-05-P041-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$855.00
				8220-06-P041-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$855.00
							1,710.00	1,710.00
26/abr./2018	CO 000362	P00745	Compra	8250-05-P041-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 1090, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$855.00	$0.00
				8240-05-P041-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 1090, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$0.00	$855.00
				8240-06-P041-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 1090, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$0.00	$855.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 362 Factura: 1090, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$1,710.00	$0.00
				2112-1-000049	CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	GD Compra : 362 Factura: 1090, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$0.00	$1,710.00
							3,420.00	3,420.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/abr./2018	OC 000231 P00746	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$425.00	$0.00
			8220-05-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS	FARMACEUTICOS	$0.00	$425.00
			8220-06-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS	FARMACEUTICOS	$0.00	$425.00
							850.00	850.00
26/abr./2018	CO 000363 P00747	Compra	8250-05-P037-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 703, 291 ANTONIO LUCIO	GD Compra : 363 Factura: 703, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$425.00	$0.00
			8240-05-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 703, 291 ANTONIO LUCIO	CORNEJO ISLAS	$0.00	$425.00
			8240-06-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 703, 291 ANTONIO LUCIO	CORNEJO ISLAS	$0.00	$425.00
			5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 363 Factura: 703, 291 ANTONIO LUCIO	CORNEJO ISLAS	$850.00	$0.00
			2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GD Compra : 363 Factura: 703, 291 ANTONIO LUCIO	CORNEJO ISLAS	$0.00	$850.00
							1,700.00	1,700.00
26/abr./2018	OC 000232 P00748	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES		$83.50	$0.00
			8240-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES		$83.50	$0.00
			8220-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$83.50
			8220-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$83.50
							167.00	167.00
26/abr./2018	CO 000364 P00749	Compra	8250-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 21339, 220 PINGOL, S.A. DE	GD Compra : 364 Factura: 21339, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$83.50	$0.00
			8240-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 21339, 220 PINGOL, S.A. DE	C..V	$0.00	$83.50
			8240-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 21339, 220 PINGOL, S.A. DE	C..V	$0.00	$83.50
			5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 364 Factura: 21339, 220 PINGOL, S.A. DE	C..V	$167.00	$0.00
			2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GD Compra : 364 Factura: 21339, 220 PINGOL, S.A. DE	C..V	$0.00	$167.00
							334.00	334.00
26/abr./2018	OC 000233 P00750	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		$688.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
26/abr./2018	OC 000233 P00750	Orden de Compra	8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$688.00	$0.00
			8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$688.00
			8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$688.00
						1,376.00	1,376.00
26/abr./2018	CO 000365 P00751	Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$688.00	$0.00
			8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$688.00	$0.00
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 365 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
				EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 365 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
						2,752.00	2,752.00
26/abr./2018	OC 000234	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$145.00	$0.00
				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		
			8220-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$145.00
			8220-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$145.00
						290.00	290.00
26/abr./2018	CO 000366	Compra	8250-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GD Compra : 366 Factura: 518, 597 ALEJANDRA	$145.00	$0.00
				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 518, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
			8240-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 518, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$145.00
			8240-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 518, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$145.00
			5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 366 Factura: 518, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$290.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/abr./2018	CO 000366 P00753	Compra	2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GD Compra : 366 Factura: 518, 597 ALEJANDRA		$0.00	$290.00
							580.00	580.00
26/abr./2018	OC 000235	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE		$382.80	$0.00
				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			
			8220-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		$0.00	$382.80
			8220-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		$0.00	$382.80
							765.60	765.60
26/abr./2018	CO 000367	Compra	8250-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GD Compra : 367 Factura: 1387, 242 SERGIO		$382.80	$0.00
				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 1387, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE			
			8240-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 1387, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		$0.00	$382.80
			8240-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 1387, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		$0.00	$382.80
			5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 367 Factura: 1387, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		$765.60	$0.00
			2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 367 Factura: 1387, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		$0.00	$765.60
							1,531.20	1,531.20
26/abr./2018	OC 000236	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y		$3,137.43	$0.00
				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
			8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION		$1,120.50	$0.00
			8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION		$1,120.50	$0.00
			8240-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES		$275.16	$0.00
			8240-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES		$275.16	$0.00
				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
			8220-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		$0.00	$3,137.42
			8220-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION		$0.00	$1,120.50
			8220-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION		$0.00	$1,120.50
			8220-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$275.16
			8220-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$275.16

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						9,066.17	9,066.17
26/abr./2018	CO 000368 P00757	Compra	8250-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$3,137.43	$0.00
			8250-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,120.50	$0.00
			8250-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,120.50	$0.00
			8250-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$275.16	$0.00
			8250-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$275.16	$0.00
			8240-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,137.43
			8240-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,137.42
			8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,120.50
			8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,120.50
			8240-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$275.16
			8240-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$275.16
			5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$6,274.85	$0.00
			5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$2,241.00	$0.00
			5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$550.32	$0.00
			2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,066.17
						18,132.34	18,132.34
26/abr./2018	PP 000230 P00795	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 230	$3,137.43	$0.00
			8260-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 230	$3,137.42	$0.00
			8260-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 230	$1,120.50	$0.00
			8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 230	$1,120.50	$0.00
			8260-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 230	$275.16	$0.00
			8260-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 230	$275.16	$0.00
			8250-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE Compra : 368, Pago Programado: 230	$0.00	$3,137.43
			8250-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 230	$0.00	$3,137.42

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/abr./2018	PP 000230	P00795	Programacion de Pago	8250-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE Compra : 368, Pago Programado: 230	$0.00	$1,120.50
				8250-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 230	$0.00	$1,120.50
				8250-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 230	$0.00	$275.16
				8250-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 230	$0.00	$275.16
							9,066.17	9,066.17
26/abr./2018	PA 000242	C00775	Pago	8270-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$3,137.43	$0.00
				8270-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$1,120.50	$0.00
				8270-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$275.16	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$3,137.42	$0.00
				8270-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$1,120.50	$0.00
				8270-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$275.16	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$0.00	$3,137.43
				8260-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$0.00	$1,120.50
				8260-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$0.00	$275.16
				8260-06-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$0.00	$3,137.42
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$0.00	$1,120.50
				8260-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$0.00	$275.16
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$9,066.17	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$0.00	$9,066.17
							18,132.34	18,132.34
26/abr./2018	PP 000231	P00796	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 367, Pago Programado: 231	$382.80	$0.00
				8260-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 231	$382.80	$0.00
				8250-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 231	$0.00	$382.80
				8250-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 231	$0.00	$382.80
							765.60	765.60
26/abr./2018	PA 000243	C00776	Pago	8270-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	$382.80	$0.00
				8270-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 243	$382.80	$0.00
				8260-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 243	$0.00	$382.80

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000243	C00776	Pago	8260-06-P062-A007-2112-1-000242	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	$0.00	$382.80
						GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 243	$765.60	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	$0.00	$765.60
							1,531.20	1,531.20
26/abr./2018	PP 000232	P00797	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 366, Pago Programado: 232	$145.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 232	$145.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 232	$0.00	$145.00
				8250-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 232	$0.00	$145.00
							290.00	290.00
26/abr./2018	PA 000244		Pago	8270-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio	$145.00	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 244		
				8260-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 244	$0.00	$145.00
				8260-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 244	$0.00	$145.00
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 244	$290.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 244	$0.00	$290.00
							580.00	580.00
26/abr./2018	PP 000233	P00798	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 233	$688.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 233	$688.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 233	$0.00	$688.00
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 233	$0.00	$688.00
							1,376.00	1,376.00
26/abr./2018	PA 000245	C00778	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.,	$688.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000245	C00778	Pago	8270-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	$688.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	$0.00	$688.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245		
					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	$0.00	$1,376.00
							2,752.00	2,752.00
26/abr./2018	PP 000234	P00799	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 234	$83.50	$0.00
				8260-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 234	$83.50	$0.00
				8250-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 234	$0.00	$83.50
				8250-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 234	$0.00	$83.50
							167.00	167.00
26/abr./2018	PA 000246	C00779	Pago	8270-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 246	$83.50	$0.00
				8270-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 246	$83.50	$0.00
				8260-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 246	$0.00	$83.50
				8260-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 246	$0.00	$83.50
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 246	$167.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 246	$0.00	$167.00
							334.00	334.00
26/abr./2018	PP 000235	P00800	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GE Compra : 363, Pago Programado: 235	$425.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 235	$425.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 235	$0.00	$425.00
				8250-06-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 235	$0.00	$425.00
							850.00	850.00
26/abr./2018	PA 000247	C00780	Pago	8270-05-P037-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 247	$425.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 247	$425.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 247	$0.00	$425.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000247	C00780	Pago	8260-06-P037-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 247	$0.00	$425.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 247	$850.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 247	$0.00	$850.00
							1,700.00	1,700.00
26/abr./2018	PP 000236	P00801	Programacion de Pago	8260-05-P041-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GE Compra : 362, Pago Programado: 236	$855.00	$0.00
				8260-06-P041-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 236	$855.00	$0.00
				8250-05-P041-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 236	$0.00	$855.00
				8250-06-P041-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 236	$0.00	$855.00
							1,710.00	1,710.00
26/abr./2018	PA 000248	C00781	Pago	8270-05-P041-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 248	$855.00	$0.00
				8270-06-P041-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 248	$855.00	$0.00
				8260-05-P041-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 248	$0.00	$855.00
				8260-06-P041-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 248	$0.00	$855.00
				2112-1-000049	CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 248	$1,710.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 248	$0.00	$1,710.00
							3,420.00	3,420.00
26/abr./2018	PP 000237	P00802	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GE Compra : 360, Pago Programado: 237	$3,404.60	$0.00
				8260-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 237	$3,404.60	$0.00
				8250-05-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 237	$0.00	$3,404.60
				8250-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 237	$0.00	$3,404.60
							6,809.20	6,809.20
26/abr./2018	PA 000249		Pago	8270-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE	$3,404.60	$0.00
					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 249		
				8260-05-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 249	$0.00	$3,404.60
				8260-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 249	$0.00	$3,404.60

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000249	C00782	Pago	2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 249	$6,809.20	$0.00
							13,618.40	13,618.40
26/abr./2018	PP 000238	P00803	Programacion de Pago	8260-05-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 238	$909.99	$0.00
				8260-06-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 238	$910.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 238	$0.00	$909.99
				8250-06-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 238	$0.00	$910.00
							1,819.99	1,819.99
26/abr./2018	PA 000250	C00783	Pago	8270-05-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 250	$909.99	$0.00
				8270-06-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 250	$910.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 250	$0.00	$909.99
				8260-06-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 250	$0.00	$910.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 250	$1,819.99	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 250	$0.00	$1,819.99
							3,639.98	3,639.98
26/abr./2018	PA 000260	C00794	Pago	8240-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$93.62	$0.00
				8240-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$93.63	$0.00
				8240-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$491.63	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$491.62	$0.00
				8240-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$26.10	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000260	C00794	Pago	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$458.14	$0.00
				8240-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$26.10	$0.00
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$458.14	$0.00
				8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$247.29	$0.00
				8240-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$75.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$490.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$247.29	$0.00
				8240-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$75.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$490.49	$0.00
				8220-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$93.62
				8220-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$93.63
				8220-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$491.63
				8220-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$491.62
				8220-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$26.10
				8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$458.14
				8220-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$26.10
				8220-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$458.14
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$247.29
				8220-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$75.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000260	C00794	Pago	8220-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$490.50
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$247.29
				8220-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$75.00
				8220-06-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$490.49
				8250-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 389, Factura: VARIAS	$93.62	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 389, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 388, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 388, Factura: VARIAS		
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS		
				8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS	$458.14	$0.00
				8250-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS	$26.10	$0.00
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS	$458.14	$0.00
				8250-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS	$247.29	$0.00
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS		
				8250-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS	$490.50	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS		
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS		
				8250-06-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS	$490.49	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 389, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 389, Factura: VARIAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000260	C00794	Pago	8240-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 388, Factura: VARIAS	$0.00	$491.63
				8240-06-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 388, Factura: VARIAS	$0.00	$491.62
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS		
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS	$0.00	$458.14
				8240-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS	$0.00	$26.10
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS	$0.00	$458.14
				8240-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS	$0.00	$247.29
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS		
				8240-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS	$0.00	$490.50
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS		
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS	$0.00	$490.49
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS		
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS		
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 388, Factura: VARIAS	$983.25	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 389, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS		
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS		
				5138-38501	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS	$980.99	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS	$0.00	$968.48
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 388, Factura: VARIAS	$0.00	$983.25

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000260	C00794	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 389, Factura: GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS	$0.00	$187.25
				8260-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$93.62	$0.00
				8260-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$93.63	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$491.63	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$491.62	$0.00
				8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$26.10	$0.00
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$458.14	$0.00
				8260-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$26.10	$0.00
				8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$458.14	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$247.29	$0.00
				8260-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$75.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$490.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$247.29	$0.00
				8260-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$75.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$490.49	$0.00
				8250-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$93.62
				8250-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$93.63
				8250-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$491.63
				8250-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$491.62

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000260	C00794	Pago	8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$26.10
				8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$458.14
				8250-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$26.10
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$458.14
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$247.29
				8250-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$75.00
				8250-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$490.50
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$247.29
				8250-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$75.00
				8250-06-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$490.49
				8270-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$93.62	$0.00
				8270-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$93.63	$0.00
				8270-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$491.63	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$491.62	$0.00
				8270-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$26.10	$0.00
				8270-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$458.14	$0.00
				8270-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$26.10	$0.00
				8270-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$458.14	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$247.29	$0.00
				8270-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$75.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000260	C00794	Pago	8270-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$490.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$247.29	$0.00
				8270-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$75.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$490.49	$0.00
				8260-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$93.62
				8260-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$93.63
				8260-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$491.63
				8260-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$491.62
				8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$26.10
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$458.14
				8260-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$26.10
				8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$458.14
				8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$247.29
				8260-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$75.00
				8260-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$490.50
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$247.29
				8260-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$75.00
				8260-06-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$490.49
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$3,764.55	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$3,764.55
							22,587.30	22,587.30

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
26/abr./2018	000000 I00097	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 26/04/2018 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1708)		$1,105.00	$0.00
		8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00
		8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00
		8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00
		8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00
						4,420.00	4,420.00
26/abr./2018	000000 I00098	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 26/04/2018 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1710) Y FACTURA CANCELADA A 1709		$1,105.00	$0.00
		8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00
		8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00
		8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00
		8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00
						4,420.00	4,420.00
26/abr./2018	000000 I00099	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 26/04/2018		$1,105.00	$0.00
		4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FACT (A		$0.00	$1,105.00
		8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00
		8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00
		8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00
		8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00
						4,420.00	4,420.00
26/abr./2018	000000 I00100	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 27/04/2018		$166,434.00	$0.00
		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	79 DEPOSITOS DE 1105 DEL 25/04/2018		$87,295.00	$0.00
		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPPOSITOS DE 230.00 DEL 26/04/2018		$1,610.00	$0.00
		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	363 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 26/04/2018		$401,115.00	$0.00
		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	10 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 26/04/2018		$27,260.00	$0.00
				INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) FACT (A 1712)			

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
26/abr./2018	000000	I00100	4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A	$0.00	$17,822.00
			4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) FACT (A 1712)	$0.00	$1,134.00
			4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) FACT (A 1712)	$0.00	$4,900.00
			4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) FACT (A 1712)	$0.00	$9,800.00
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) FACT (A 1712)	$0.00	$40.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) FACT (A 1712)	$0.00	$1,610.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) FACT (A 1712)	$0.00	$180.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) FACT (A 1712)	$0.00	$40.00
			4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) FACT (A 1712)	$0.00	$200.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) FACT (A 1712)	$0.00	$636,480.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$636,480.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
			8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
			8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,800.00	$0.00
			8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
			8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$4,508.00	$0.00
			8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$17,822.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
			8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636,480.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
26/abr./2018	000000	I00100	8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,800.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,508.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,822.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,822.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,508.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,800.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$636,480.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,822.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,508.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,800.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636,480.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$636,480.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
26/abr./2018	000000 I00100		8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,800.00	$0.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$4,508.00	$0.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$17,822.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636,480.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
			8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
			8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,800.00
			8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
			8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,508.00
			8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,822.00
			8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
			8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
						2,734,856.00	2,734,856.00
26/abr./2018	IR 000011	Ingreso Pagado	8140-43-00013	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	IR:11, EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA IR:11, CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	$2,750.00	$0.00
			8140-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	IR:11, SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A IR:11, EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	$24.00	$0.00
			8150-43-00032	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	IR:11, CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	$0.00	$1,310.00
			8150-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	IR:11, SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	$0.00	$24.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	IR:11, Ingresos por Cuotas y Tarifas	$24.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	IR:11, Ingresos por Cuotas y Tarifas	$1,310.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
26/abr./2018	IR 000011	I00101	Ingreso Pagado	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	IR:11, Ingresos por Cuotas y Tarifas IR:11, CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	$2,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:11, EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	$0.00	$2,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:11, SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	$0.00	$24.00
							8,168.00	8,168.00
27/abr./2018	G 000022	P00738	Gasto Modificado	8220-04-P022-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$0.00	$577.00
				8220-04-P022-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	$577.00	$0.00
				8220-04-P022-A002-	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$16,807.53	$0.00
				8220-05-P021-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	Monto Modificado	$5,290.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,900.00	$0.00
				8220-05-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,506.60	$0.00
				8220-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$5,289.99	$0.00
				8220-06-P031-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,900.00	$0.00
				8220-06-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,506.60	$0.00
				8220-04-P022-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,807.53
				8220-05-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,900.00
				8220-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,900.00
				8220-05-P021-A002-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,290.00
				8220-06-P021-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,289.99
				8220-05-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,506.60
				8220-06-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,506.60
				8230-04-P022-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$577.00	$0.00
				8230-04-P022-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	$0.00	$577.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
27/abr./2018	G 000022	P00738	Gasto Modificado	8230-04-P022-A002-	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,807.53
				8230-05-P021-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	Monto Modificado	$0.00	$5,290.00
				8230-05-P031-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,900.00
				8230-05-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,506.60
				8230-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,289.99
				8230-06-P031-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,900.00
				8230-06-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,506.60
				8230-04-P022-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$16,807.53	$0.00
				8230-05-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,900.00	$0.00
				8230-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,900.00	$0.00
				8230-05-P021-A002-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$5,290.00	$0.00
				8230-06-P021-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$5,289.99	$0.00
				8230-05-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,506.60	$0.00
				8230-06-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,506.60	$0.00
							85,555.44	85,555.44
27/abr./2018	OC 000227	P00739	Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G.	GC Producto: 3310300001 CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOSINTERNACIONALES	$307.49	$0.00
				8220-04-P022-A002-33103-1	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3310300001 CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOSINTERNACIONALES	$0.00	$307.49
							307.49	307.49
27/abr./2018	GP 000368	C00763	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$9,512.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$9,512.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
27/abr./2018	GP 000368	C00763	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 368	$9,512.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 368	$0.00	$9,512.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 368	$9,512.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 368	$0.00	$9,512.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$9,512.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$9,512.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 368 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 368		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 368 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 368	$0.00	$9,512.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 368 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 368	$9,512.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 368 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 368	$0.00	$9,512.00
							57,072.00	57,072.00
27/abr./2018	GP 000369	C00764	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,480.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,480.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 369	$3,480.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 369	$0.00	$3,480.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 369	$3,480.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 369	$0.00	$3,480.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,480.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,480.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 369 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 369		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 369 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 369	$0.00	$3,480.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 369 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 369	$3,480.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 369 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 369	$0.00	$3,480.00
							20,880.00	20,880.00
27/abr./2018	000000	D00131		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSPOR MINISTRACION ESTATAL DEL MES DE ABRIL DE 2018	$1,625,664.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
27/abr./2018	000000	D00131		1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSPOR MINISTRACION ESTATAL DEL MES DE ABRIL DE 2018	$0.00	$1,625,664.00
							1,625,664.00	1,625,664.00
27/abr./2018	OC 000237	P00758	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,588.04	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,588.04	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,588.04
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,588.04
							3,176.08	3,176.08
27/abr./2018	CO 000369	P00759	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 1B6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$1,588.04	$0.00
				8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 1B6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$1,588.04
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 1B6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$1,588.04
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 369 Factura: 1B6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$3,176.08	$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 369 Factura: 1B6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$3,176.08
							6,352.16	6,352.16
27/abr./2018	OC 000238	P00760	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$698.74	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$698.74	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$698.74
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$698.74
							1,397.48	1,397.48
27/abr./2018	CO 000370	P00761	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 882, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$698.74	$0.00
				8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 882, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$698.74
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 882, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$698.74
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 370 Factura: 882, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$1,397.48	$0.00
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GD Compra : 370 Factura: 882, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$1,397.48
							2,794.96	2,794.96

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
27/abr./2018	OC 000239 P00762	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00
			8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00
			8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78
			8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78
						4,573.56	4,573.56
27/abr./2018	CO 000371 P00763	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 929, 268 VICTOR ESTEBAN GD Compra : 371 Factura: 929, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$2,286.78	$0.00
			8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 929, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$2,286.78
			8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 929, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$2,286.78
			5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 371 Factura: 929, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$4,573.56	$0.00
			2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 371 Factura: 929, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$4,573.56
						9,147.12	9,147.12
27/abr./2018	OC 000240 P00764	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,985.05	$0.00
			8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,985.05	$0.00
			8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,985.05
			8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,985.05
						3,970.10	3,970.10
27/abr./2018	CO 000372 P00765	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: BE4, 513 GUADALUPE GD Compra : 372 Factura: BE4, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$1,985.05	$0.00
			8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: BE4, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$1,985.05
			8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: BE4, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$1,985.05
			5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 372 Factura: BE4, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$3,970.10	$0.00
			2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GD Compra : 372 Factura: BE4, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$3,970.10
						7,940.20	7,940.20
27/abr./2018	OC 000241 P00766	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,778.60	$0.00
			8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,778.61	$0.00
			8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,778.60
			8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,778.61

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						3,557.21	3,557.21
27/abr./2018	CO 000373 P00767	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 22C, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$1,778.60	$0.00
			8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 22C, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$1,778.60
			8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 22C, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$1,778.61
			5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 373 Factura: 22C, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$3,557.21	$0.00
			2112-1-000126	ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	GD Compra : 373 Factura: 22C, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$3,557.21
						7,114.42	7,114.42
27/abr./2018	OC 000242 P00768	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,477.34	$0.00
			8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,477.34	$0.00
			8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,477.34
			8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,477.34
						4,954.68	4,954.68
27/abr./2018	CO 000374 P00769	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: F42, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$2,477.34	$0.00
			8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: F42, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$2,477.34
			8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: F42, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$2,477.34
			5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 374 Factura: F42, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$4,954.68	$0.00
			2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 374 Factura: F42, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$4,954.68
						9,909.36	9,909.36
27/abr./2018	OC 000243 P00770	Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G.	GC Producto: 3310300001 CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOSINTERNACIONALES	$14,000.01	$0.00
			8220-04-P022-A002-33103-1	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3310300001 CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOSINTERNACIONALES	$0.00	$14,000.01
						14,000.01	14,000.01

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
27/abr./2018	CO 000375	P00771	Compra	8250-04-P022-A002-	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G.	GD Compra : 375 Factura: 16, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	$14,000.01	$0.00
				8240-04-P022-A002-33103-1	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 16, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	$0.00	$14,000.01
				5133-33103	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	GD Compra : 375 Factura: 16, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	$14,000.01	$0.00
				2112-1-000850	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	GD Compra : 375 Factura: 16, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	$0.00	$14,000.01
							28,000.02	28,000.02
27/abr./2018	OC 000244	P00772	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$840.00	$0.00
							840.00	840.00
27/abr./2018	CO 000376	P00773	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 18854, 45 MUNICIPIO DE GD Compra : 376 Factura: 18854, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$840.00	$0.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 376 Factura: 18854, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$840.00	$0.00
				2112-1-000045	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	GD Compra : 376 Factura: 18854, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$840.00
							1,680.00	1,680.00
27/abr./2018	OC 000245	P00774	Orden de Compra	8240-05-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$185.60	$0.00
				8240-06-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$185.60	$0.00
				8220-05-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$185.60
				8220-06-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$185.60
							371.20	371.20
27/abr./2018	OC 000246	P00775	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,885.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
27/abr./2018	OC 000246 P00775	Orden de Compra	8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		$1,885.00	$0.00
			8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		$0.00	$1,885.00
			8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		$0.00	$1,885.00
							3,770.00	3,770.00
27/abr./2018	CO 000377 P00776	Compra	8250-05-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: EBB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		$185.60	$0.00
			8250-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: EBB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		$1,885.00	$0.00
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: EBB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS			
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: EBB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS			
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: EBB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS			
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: EBB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS			
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: EBB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS			
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: EBB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS			
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 377 Factura: EBB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS			
					GD Compra : 377 Factura: EBB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS			
							8,282.40	8,282.40
27/abr./2018	OC 000247	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO		$799.00	$0.00
				SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			
							799.00	799.00
27/abr./2018	CO 000378	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GD Compra : 378 Factura: 12529, 262 TELÉFONOS DE		$799.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
27/abr./2018	CO 000378	P00778	Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GD Compra : 378 Factura: 12529, 262 TELÉFONOS DE GD Compra : 378 Factura: 12529, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 378 Factura: 12529, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00
							1,598.00	1,598.00
27/abr./2018	OC 000248	P00779	Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G.	GC Producto: 3310300001 CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOSINTERNACIONALES	$2,500.03	$0.00
				8220-04-P022-A002-33103-1	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3310300001 CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOSINTERNACIONALES	$0.00	$2,500.03
							2,500.03	2,500.03
27/abr./2018	CO 000379	P00780	Compra	8250-04-P022-A002-	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G.	GD Compra : 379 Factura: 15, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	$2,500.03	$0.00
				8240-04-P022-A002-33103-1	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 15, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	$0.00	$2,500.03
				5133-33103	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	GD Compra : 379 Factura: 15, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	$2,500.03	$0.00
				2112-1-000850	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	GD Compra : 379 Factura: 15, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	$0.00	$2,500.03
							5,000.06	5,000.06
27/abr./2018	OC 000249	P00781	Orden de Compra	8240-05-P041-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$4,506.60	$0.00
				8220-05-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$4,506.60
				8220-06-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$4,506.60
							9,013.20	9,013.20
27/abr./2018	CO 000380	P00782	Compra	8250-05-P041-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 065, 883 NOELIA ROSAURA GD Compra : 380 Factura: 065, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$4,506.60	$0.00
				8240-05-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 065, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$4,506.60

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
27/abr./2018	CO 000380	P00782	Compra	8240-06-P041-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 380 Factura: 065, 883 NOELIA ROSAURA GD Compra : 380 Factura: 065, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$4,506.60
				2112-1-000883	NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	GD Compra : 380 Factura: 065, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$9,013.20
							18,026.40	18,026.40
27/abr./2018	OC 000250		Orden de Compra	8240-05-P021-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$5,290.00	$0.00
				8220-05-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$5,290.00
				8220-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$5,289.99
							10,579.99	10,579.99
27/abr./2018	CO 000381		Compra	8250-05-P021-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 42E, 714 INGRID GD Compra : 381 Factura: 42E, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$5,290.00	$0.00
				8240-05-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 42E, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,290.00
				8240-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 42E, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,289.99
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 381 Factura: 42E, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$10,579.99	$0.00
				2112-1-000714	INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	GD Compra : 381 Factura: 42E, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$10,579.99
							21,159.98	21,159.98
27/abr./2018	CO 000382	P00785	Compra	8250-04-P022-A002-	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G.	GD Compra : 382 Factura: 2417, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$307.49	$0.00
				8240-04-P022-A002-33103-1	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 2417, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$307.49
				5133-33103	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	GD Compra : 382 Factura: 2417, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$307.49	$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 382 Factura: 2417, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$307.49
							614.98	614.98

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
27/abr./2018	OC 000251	P00786	Orden de Compra	8240-05-P031-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$5,800.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$5,800.00
				8220-06-P031-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
27/abr./2018	CO 000383	P00787	Compra	8250-05-P031-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GD Compra : 383 Factura: N/A, 917 ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	$5,800.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GD Compra : 383 Factura: N/A, 917 ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	$5,800.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GD Compra : 383 Factura: N/A, 917 ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	$0.00	$5,800.00
				8240-06-P031-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GD Compra : 383 Factura: N/A, 917 ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	$0.00	$5,800.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GD Compra : 383 Factura: N/A, 917 ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000917	ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	GD Compra : 383 Factura: N/A, 917 ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
27/abr./2018	PP 000223	P00788	Programacion de Pago	8260-05-P031-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GE Compra : 383, Pago Programado: 223	$5,800.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 223	$5,800.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 223	$0.00	$5,800.00
				8250-06-P031-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 223	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
27/abr./2018	PA 000235	C00765	Pago	8270-05-P031-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.. Folio Pago: 235	$5,800.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.. Folio Pago: 235	$5,800.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
27/abr./2018	PA 000235	C00765	Pago	8260-05-P031-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 235	$0.00	$5,800.00
				8260-06-P031-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 235	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000917	ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	GP ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 235	$11,600.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 235	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
27/abr./2018	PP 000224	P00789	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 224	$307.49	$0.00
				8250-04-P022-A002-	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 224	$0.00	$307.49
							307.49	307.49
27/abr./2018	PA 000236	C00766	Pago	8270-04-P022-A002-	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G.	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 236	$307.49	$0.00
				8260-04-P022-A002-33103-1	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 236	$0.00	$307.49
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 236	$307.49	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 236	$0.00	$307.49
							614.98	614.98
27/abr./2018	PC 000073	C00767	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 73, EMANUEL ORTIZ Gasto por Comprobar : 73, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018	$170.00	$0.00
							170.00	170.00
27/abr./2018	PC 000074	C00768	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 74, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 28 AL 29 DE ABRIL DE 2018	$150.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
27/abr./2018	PC 000074	C00768	Gasto por Comprobar	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 74, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 28 AL 29 DE ABRIL DE 2018	$0.00	$150.00
							150.00	150.00
27/abr./2018	PC 000075	C00769	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 75, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN Gasto por Comprobar : 75, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018	$650.00	$0.00
							650.00	650.00
27/abr./2018	PP 000225	P00790	Programacion de Pago	8260-05-P021-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GE Compra : 381, Pago Programado: 225	$5,290.00	$0.00
				8260-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 225	$5,289.99	$0.00
				8250-05-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 225	$0.00	$5,290.00
				8250-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 225	$0.00	$5,289.99
							10,579.99	10,579.99
27/abr./2018	PA 000237	C00770	Pago	8270-05-P021-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 237	$5,290.00	$0.00
					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 237		
				8260-05-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 237	$0.00	$5,290.00
				8260-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 237	$0.00	$5,289.99
				2112-1-000714	INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 237	$10,579.99	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 237	$0.00	$9,667.92
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 237	$0.00	$912.07
							21,159.98	21,159.98
27/abr./2018	PP 000226	P00791	Programacion de Pago	8260-05-P041-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GE Compra : 380, Pago Programado: 226	$4,506.60	$0.00
				8260-06-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 226	$4,506.60	$0.00
				8250-05-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 226	$0.00	$4,506.60
				8250-06-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 226	$0.00	$4,506.60
							9,013.20	9,013.20

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
27/abr./2018	PA 000238	C00771	Pago	8270-05-P041-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 238	$4,506.60	$0.00
				8270-06-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 238	$4,506.60	$0.00
				8260-05-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 238	$0.00	$4,506.60
				8260-06-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 238	$0.00	$4,506.60
				2112-1-000883	NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 238	$9,013.20	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 238	$0.00	$8,236.20
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 238	$0.00	$777.00
							18,026.40	18,026.40
27/abr./2018	PP 000227		Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 227	$2,500.03	$0.00
				8250-04-P022-A002-	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 227	$0.00	$2,500.03
							2,500.03	2,500.03
27/abr./2018	PA 000239	C00772	Pago	8270-04-P022-A002-	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G.	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 239	$2,500.03	$0.00
				8260-04-P022-A002-33103-1	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 239	$0.00	$2,500.03
				2112-1-000850	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 239	$2,500.03	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 239	$0.00	$2,500.03
							5,000.06	5,000.06
27/abr./2018	PP 000228	P00793	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GE Compra : 378, Pago Programado: 228	$799.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 228	$0.00	$799.00
							799.00	799.00
27/abr./2018	PA 000240	C00773	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio	$799.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
27/abr./2018	PA 000240	C00773	Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 240	$0.00	$799.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 240	$0.00	$799.00
							1,598.00	1,598.00
27/abr./2018	PP 000229	P00794	Programacion de Pago	8260-05-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 229	$185.60	$0.00
				8260-06-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 229	$185.60	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 229	$1,885.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 229	$1,885.00	$0.00
				8250-05-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 229	$0.00	$185.60
				8250-06-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 229	$0.00	$185.60
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 229	$0.00	$1,885.00
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 229	$0.00	$1,885.00
							4,141.20	4,141.20
27/abr./2018	PA 000241	C00774	Pago	8270-05-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago:	$185.60	$0.00
				8270-06-P040-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241	$185.60	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
27/abr./2018	PA 000241	C00774	Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241	$0.00	$1,885.00
				8260-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241	$0.00	$1,885.00
						GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241	$0.00	$4,141.20
							8,282.40	8,282.40
27/abr./2018	PP 000239	P00804	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GE Compra : 376, Pago Programado: 239	$840.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 239	$0.00	$840.00
							840.00	840.00
27/abr./2018	PA 000251		Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio	$840.00	$0.00
					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 251		
				2112-1-000045	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 251	$840.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 251	$0.00	$840.00
							1,680.00	1,680.00
27/abr./2018	PP 000240		Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 240	$14,000.01	$0.00
				8250-04-P022-A002-	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 240	$0.00	$14,000.01
							14,000.01	14,000.01
27/abr./2018	PA 000252	C00785	Pago	8270-04-P022-A002-	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G.	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 252	$14,000.01	$0.00
				8260-04-P022-A002-33103-1	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 252	$0.00	$14,000.01
				2112-1-000850	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 252	$14,000.01	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
27/abr./2018	PA 000252	C00785	Pago	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 252	$0.00	$14,000.01
							28,000.02	28,000.02
27/abr./2018	PP 000241	P00806	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 241	$2,477.34	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 241	$2,477.34	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 241	$0.00	$2,477.34
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 241	$0.00	$2,477.34
							4,954.68	4,954.68
27/abr./2018	PA 000253	C00786	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 253	$2,477.34	$0.00
				8270-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 253	$2,477.34	$0.00
				8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 253	$0.00	$2,477.34
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 253	$0.00	$2,477.34
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 253	$0.00	$4,527.55
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 253	$0.00	$427.13
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 253	$4,954.68	$0.00
							9,909.36	9,909.36
27/abr./2018	PP 000242	P00807	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 242	$1,778.60	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 242	$1,778.61	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 242	$0.00	$1,778.60
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 242	$0.00	$1,778.61
							3,557.21	3,557.21
27/abr./2018	PA 000254		Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 254	$1,778.60	$0.00
				8260-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 254	$0.00	$1,778.60
				8260-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 254	$0.00	$1,778.61
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 254	$0.00	$3,250.55
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 254	$0.00	$306.66
				2112-1-000126	ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 254	$3,557.21	$0.00
							7,114.42	7,114.42

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
27/abr./2018	PP 000243	P00808	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 243	$698.74	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 243	$698.74	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 243	$0.00	$698.74
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 243	$0.00	$698.74
							1,397.48	1,397.48
27/abr./2018	PA 000255	C00788	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 255	$698.74	$0.00
				8270-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 255	$698.74	$0.00
				8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 255	$0.00	$698.74
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 255	$0.00	$698.74
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 255	$1,397.48	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 255	$0.00	$1,277.01
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 255	$0.00	$120.47
							2,794.96	2,794.96
27/abr./2018	PP 000244	P00809	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 244	$1,588.04	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 244	$1,588.04	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 244	$0.00	$1,588.04
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 244	$0.00	$1,588.04
							3,176.08	3,176.08
27/abr./2018	PA 000256	C00789	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 256	$1,588.04	$0.00
				8270-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 256	$1,588.04	$0.00
				8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 256	$0.00	$1,588.04
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 256	$0.00	$1,588.04
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 256	$3,176.08	$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 256	$0.00	$273.80
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 256	$0.00	$2,902.28
							6,352.16	6,352.16
27/abr./2018	PP 000245	P00810	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 245	$1,985.05	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 245	$1,985.05	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 245	$0.00	$1,985.05
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 245	$0.00	$1,985.05
							3,970.10	3,970.10
27/abr./2018	PA 000257	C00790	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio	$1,985.05	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
27/abr./2018	PA 000257	C00790	Pago	8270-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 257	$1,985.05	$0.00
				8260-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 257	$0.00	$1,985.05
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 257	$3,970.10	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 257	$0.00	$3,627.85
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 257	$0.00	$342.25
							7,940.20	7,940.20
27/abr./2018	PP 000246	P00811	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 246	$2,286.78	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 246	$2,286.78	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 246	$0.00	$2,286.78
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 246	$0.00	$2,286.78
							4,573.56	4,573.56
27/abr./2018	PA 000258	C00791	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 258	$2,286.78	$0.00
				8260-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 258	$0.00	$2,286.78
				8260-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 258	$0.00	$2,286.78
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 258	$4,573.56	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 258	$0.00	$4,179.29
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 258	$0.00	$394.27
							9,147.12	9,147.12
30/abr./2018	CG 000077		Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$347.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$347.50	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$637.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$637.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
30/abr./2018	CG 000077	D00132	Comprobación de Gasto	8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$0.00	$347.50
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$0.00	$347.50
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$0.00	$637.50
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$0.00	$637.50
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: VARIAS	$347.50	$0.00
				8250-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: VARIAS	$347.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: VARIAS	$637.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: VARIAS		
				8240-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: VARIAS	$0.00	$347.50
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: VARIAS	$0.00	$637.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: VARIAS	$0.00	$1,970.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$347.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
30/abr./2018	CG 000077	D00132	Comprobación de Gasto	8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$347.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$637.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$637.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$0.00	$347.50
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$0.00	$347.50
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$0.00	$637.50
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$0.00	$637.50
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA EN LA CGUTyP, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 54	$347.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA EN LA CGUTyP, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 54	$347.50	$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA EN LA CGUTyP, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 54	$637.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA EN LA CGUTyP, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 54	$637.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA EN LA CGUTyP, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$347.50
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA EN LA CGUTyP, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$347.50
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA EN LA CGUTyP, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$637.50
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA EN LA CGUTyP, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$637.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
30/abr./2018	CG 000077	D00132	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA EN LA CGUTyP, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 54	$1,970.00	$0.00
				1123-1-104	MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA EN LA CGUTyP, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$1,970.00
							11,820.00	11,820.00
30/abr./2018	000000	D00133		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CANCELACION DE CHEQUE 2496 Y 2570 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$552.50	$0.00
				2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CANCELACION DE CHEQUE 2496 Y 2570 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$0.00	$552.50
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CANCELACION DE CHEQUE 2496 Y 2570 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$994.50	$0.00
				2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CANCELACION DE CHEQUE 2496 Y 2570 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$0.00	$994.50
							1,547.00	1,547.00
30/abr./2018	000000	D00134		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE GASTO POR CORRESPONDER A FEDERAL 2018	$8,236.20	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE GASTO POR CORRESPONDER A FEDERAL 2018	$0.00	$8,236.20
							8,236.20	8,236.20
30/abr./2018	OC 000252	P00812	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$35,701.79	$0.00
				8240-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$35,701.79	$0.00
				8220-05-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$35,701.79
				8220-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$35,701.79

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
							71,403.58	71,403.58
30/abr./2018	CO 000385	P00813	Compra	8250-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 1420, 181 MARÍA DEL	$35,701.79	$0.00
				8250-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 1420, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$35,701.79	$0.00
				8240-05-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 1420, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$35,701.79
				8240-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 1420, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$35,701.79
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 385 Factura: 1420, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$71,403.58	$0.00
				2112-1-000181	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	GD Compra : 385 Factura: 1420, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$71,403.58
							142,807.16	142,807.16
30/abr./2018	CG 000078	C00792	Comprobación de Gasto	8240-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$2,147.51	$0.00
				8240-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$2,147.51	$0.00
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$487.50	$0.00
				8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$487.50	$0.00
				8220-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$2,147.51
				8220-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$2,147.51
				8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$487.50
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$487.50
				8250-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS	$2,147.51	$0.00
				8250-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS	$2,147.51	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
30/abr./2018	CG 000078	C00792	Comprobación de Gasto	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura:	$487.50	$0.00
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS	$487.50	$0.00
				8240-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS	$0.00	$2,147.51
				8240-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS	$0.00	$2,147.51
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS	$0.00	$487.50
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS	$0.00	$487.50
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS	$4,295.02	$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS.	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS	$975.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$2,147.51	$0.00
				8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$2,147.51	$0.00
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$487.50	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$487.50	$0.00
				8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$2,147.51
				8250-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$2,147.51
				8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$487.50
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$487.50
				8270-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$2,147.51	$0.00
				8270-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$2,147.51	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
30/abr./2018	CG 000078	C00792	Comprobación de Gasto	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	$487.50	$0.00
				8270-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$487.50	$0.00
				8260-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,147.51
				8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,147.51
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$487.50
				8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$487.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$5,270.02	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$5,270.02
							31,620.12	31,620.12
30/abr./2018	PP 000247	P00814	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 247	$35,701.79	$0.00
				8260-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 247	$35,701.79	$0.00
				8250-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 247	$0.00	$35,701.79
				8250-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 247	$0.00	$35,701.79
							71,403.58	71,403.58
30/abr./2018	PA 000259	C00793	Pago	8270-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio	$35,701.79	$0.00
				8270-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 259	$35,701.79	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
30/abr./2018	PA 000259	C00793	Pago	8260-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio	$0.00	$35,701.79
				8260-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 259	$0.00	$35,701.79
				2112-1-000181	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 259	$71,403.58	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 259	$0.00	$71,403.58
							142,807.16	142,807.16
30/abr./2018	000000	E00096		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM. 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	$2,804.07	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM. 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	$0.00	$2,804.07
							2,804.07	2,804.07
30/abr./2018	000000	E00097		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO No 341/08 DEL JUAGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$2,804.07	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO No 341/08 DEL JUAGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$0.00	$2,804.07
							2,804.07	2,804.07
30/abr./2018	000000	E00098		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMNETICIA REALICADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$396.48	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTOS DE PENSION ALIMNETICIA REALICADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$0.00	$396.48
							396.48	396.48
30/abr./2018	000000	C00795		2119-08	CURSO DE CERTIFICACIÓN	CH/ 29 DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA. COZUMEL BUTRON OLGUIN PARA EL CURSO TERRITORIAL Y CLIMA LABORAL DE LA ALUMNA MIGUELA SALGADO CRISTOBAL SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$260.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	C00795		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	CH/ 29 DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA. COZUMEL BUTRON OLGUIN PARA EL CURSO TERRITORIAL Y CLIMA LABORAL DE LA ALUMNA MIGUELA SALGADO CRISTOBAL SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$0.00	$260.00
							260.00	260.00
30/abr./2018	GC 000008	P00815	Gasto Comprometido	8240-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$626,294.48	$0.00
				8240-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$626,294.49	$0.00
				8240-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$427.21	$0.00
				8240-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$58,371.26	$0.00
				8240-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$58,371.26	$0.00
				8240-05-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$45,577.95	$0.00
				8240-06-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$45,577.95	$0.00
					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		
				8240-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,946.75	$0.00
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$49,334.40	$0.00
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$49,334.40	$0.00
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		
				8240-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$65,634.60	$0.00
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$15,012.39	$0.00
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$15,012.39	$0.00
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$37,530.96	$0.00
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$37,530.97	$0.00
				8220-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$626,294.48
				8220-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$626,294.49
				8220-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$427.21
				8220-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$0.00	$58,371.26
				8220-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$0.00	$58,371.26
				8220-05-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$45,577.95
				8220-06-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$45,577.95
					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		
				8220-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,946.75
				8220-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$49,334.40
				8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$49,334.40
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
30/abr./2018	GC 000008	P00815	Gasto Comprometido	8220-06-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	$0.00	$65,634.60
				8220-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$15,012.39
				8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$15,012.39
				8220-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$37,530.96
				8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$37,530.97
							1,817,832.82	1,817,832.82
30/abr./2018	GD 000370	P00816	Gasto Devengado	8250-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	$626,294.48	$0.00
				8250-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	$626,294.49	$0.00
				8250-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	$427.21	$0.00
				8250-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 370	$58,371.26	$0.00
				8250-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 370	$58,371.26	$0.00
				8250-05-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GD Folio: 370	$45,577.95	$0.00
				8250-06-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 370	$45,577.95	$0.00
				8250-05-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 370	$10,946.76	$0.00
				8250-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 370	$10,946.75	$0.00
				8250-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 370	$49,334.40	$0.00
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 370	$49,334.40	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 370	$65,634.60	$0.00
				8250-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 370	$65,634.60	$0.00
				8250-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 370	$15,012.39	$0.00
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 370	$15,012.39	$0.00
				8250-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 370	$37,530.96	$0.00
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 370	$37,530.97	$0.00
				8240-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	$0.00	$626,294.48
				8240-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	$0.00	$626,294.49
				8240-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	$0.00	$427.21
				8240-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 370	$0.00	$58,371.26
				8240-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 370	$0.00	$58,371.26
				8240-05-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GD Folio: 370	$0.00	$45,577.95
				8240-06-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 370	$0.00	$45,577.95
				8240-05-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 370	$0.00	$10,946.76
				8240-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 370	$0.00	$10,946.75
				8240-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 370	$0.00	$49,334.40
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 370	$0.00	$49,334.40

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
30/abr./2018	GD 000370	P00816	Gasto Devengado	8240-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 370	$0.00	$65,634.60
				8240-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 370	$0.00	$65,634.60
				8240-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 370	$0.00	$15,012.39
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 370	$0.00	$15,012.39
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 370	$0.00	$37,530.96
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 370	$0.00	$37,530.97
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 370	$626,294.48	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 370	$626,294.49	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 370	$427.21	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 370	$10,946.76	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 370	$10,946.75	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 370	$49,334.40	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 370	$49,334.40	$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 370	$58,371.26	$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 370	$58,371.26	$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 370	$37,530.96	$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 370	$37,530.97	$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 370	$15,012.39	$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 370	$15,012.39	$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 370	$65,634.60	$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 370	$65,634.60	$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 370	$45,577.95	$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 370	$45,577.95	$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 370	$0.00	$626,294.48
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 370	$0.00	$626,294.49
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 370	$0.00	$427.21
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 370	$0.00	$10,946.76
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 370	$0.00	$10,946.75
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 370	$0.00	$49,334.40
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 370	$0.00	$49,334.40
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 370	$0.00	$65,634.60
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 370	$0.00	$65,634.60
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 370	$0.00	$58,371.26
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 370	$0.00	$58,371.26
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GD Folio: 370	$0.00	$45,577.95

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
30/abr./2018	GD 000370	P00816	Gasto Devengado	2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GD Folio: 370	$0.00	$45,577.95
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 370	$0.00	$37,530.96
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 370	$0.00	$37,530.97
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 370	$0.00	$15,012.39
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 370	$0.00	$15,012.39
							3,635,665.64	3,635,665.64
30/abr./2018	GE 000370	P00817	Gasto Ejercido	8260-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 370	$626,294.48	$0.00
				8260-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 370	$626,294.49	$0.00
				8260-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 370	$427.21	$0.00
				8260-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 370	$58,371.26	$0.00
				8260-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 370	$58,371.26	$0.00
				8260-05-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GE Folio: 370	$45,577.95	$0.00
				8260-06-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 370	$45,577.95	$0.00
				8260-05-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 370	$10,946.76	$0.00
				8260-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 370	$10,946.75	$0.00
				8260-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 370	$49,334.40	$0.00
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 370	$49,334.40	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GE Folio: 370	$65,634.60	$0.00
				8260-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 370	$65,634.60	$0.00
				8260-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 370	$15,012.39	$0.00
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 370	$15,012.39	$0.00
				8260-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 370	$37,530.96	$0.00
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 370	$37,530.97	$0.00
				8250-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 370	$0.00	$626,294.48
				8250-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 370	$0.00	$626,294.49
				8250-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 370	$0.00	$427.21
				8250-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 370	$0.00	$58,371.26
				8250-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 370	$0.00	$58,371.26
				8250-05-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GE Folio: 370	$0.00	$45,577.95
				8250-06-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 370	$0.00	$45,577.95
				8250-05-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 370	$0.00	$10,946.76
				8250-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 370	$0.00	$10,946.75
				8250-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 370	$0.00	$49,334.40
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 370	$0.00	$49,334.40

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
30/abr./2018	GE 000370	P00817	Gasto Ejercido	8250-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GE Folio: 370	$0.00	$65,634.60
				8250-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 370	$0.00	$65,634.60
				8250-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 370	$0.00	$15,012.39
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 370	$0.00	$15,012.39
				8250-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 370	$0.00	$37,530.96
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 370	$0.00	$37,530.97
							1,817,832.82	1,817,832.82
30/abr./2018	000000	C00796		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION	CH/ 30 FINIQUITO DE LA MTRA. MARIA COZUMEL CH/ 30 FINIQUITO DE LA MTRA. MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$23,293.12	$0.00
							23,293.12	23,293.12
30/abr./2018	GP 000370	C00797	Gasto Pagado	8270-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 370	$626,294.48	$0.00
				8270-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 370	$626,294.49	$0.00
				8270-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 370	$427.21	$0.00
				8270-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 370	$58,371.26	$0.00
				8270-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 370	$58,371.26	$0.00
				8270-05-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GP Folio: 370	$45,577.95	$0.00
				8270-06-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 370	$45,577.95	$0.00
				8270-05-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 370	$10,946.76	$0.00
				8270-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 370	$10,946.75	$0.00
				8270-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 370	$49,334.40	$0.00
				8270-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 370	$49,334.40	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 370	$65,634.60	$0.00
				8270-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 370	$65,634.60	$0.00
				8270-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 370	$15,012.39	$0.00
				8270-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 370	$15,012.39	$0.00
				8270-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 370	$37,530.96	$0.00
				8270-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 370	$37,530.97	$0.00
				8260-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 370	$0.00	$626,294.48
				8260-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 370	$0.00	$626,294.49
				8260-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 370	$0.00	$427.21
				8260-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 370	$0.00	$58,371.26
				8260-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 370	$0.00	$58,371.26
				8260-05-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GP Folio: 370	$0.00	$45,577.95

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
30/abr./2018	GP 000370	C00797	Gasto Pagado	8260-06-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GP Folio: 370	$0.00	$45,577.95
				8260-05-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 370	$0.00	$10,946.76
				8260-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 370	$0.00	$10,946.75
				8260-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 370	$0.00	$49,334.40
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 370	$0.00	$49,334.40
				8260-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 370	$0.00	$65,634.60
				8260-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 370	$0.00	$65,634.60
				8260-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 370	$0.00	$15,012.39
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 370	$0.00	$15,012.39
				8260-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 370	$0.00	$37,530.96
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 370	$0.00	$37,530.97
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario de la 2da qna de abril 2018	$0.00	$1,093,296.38
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$0.00	$184,846.52
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$0.00	$79,753.20
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$0.00	$98,668.80
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$0.00	$64,502.33
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$0.00	$57,927.34
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$0.00	$30,024.78
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$0.00	$75,061.93
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$0.00	$86,516.00
				1123-1-037	SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	Gastos no comprobados	$0.00	$2,000.00
				2119-19	APOYO CAMPAÑA "SALVANDO VIDAS"	Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$0.00	$2,420.00
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$0.00	$6,004.62
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$0.00	$840.74
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$0.00	$2,975.00
				1123-1-098	SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ	Gastos no comprobados	$0.00	$485.00
				2119-08	CURSO DE CERTIFICACIÓN	Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$0.00	$260.00
				2119-15	UNIFORME INSTITUCIONAL	Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$0.00	$1,055.00
				2119-21	VIAJE CULTURAL	Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$0.00	$8,385.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$122.94	$0.00
				2119-20	AJUSTE DE VIATICOS	Devolución de Viáticos a alejandro Olvera	$360.00	$0.00
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION	Cheque de María Cozumel Olguin Butrón	$0.00	$23,293.12
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 370	$1,253,016.18	$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 370	$21,893.51	$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 370	$98,668.80	$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 370	$131,269.20	$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 370	$116,742.52	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
30/abr./2018	GP 000370	C00797	Gasto Pagado	2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GP Folio: 370	$91,155.90	$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 370	$75,061.93	$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 370	$30,024.78	$0.00
							3,636,148.58	3,636,148.58
30/abr./2018	000000	I00102		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 2/05/2018	$38,838.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	177 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 26/04/2018	$195,585.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	37 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 27/04/2018	$40,885.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 26/04/2018	$8,178.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	8 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 27/04/2018	$21,808.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 230 DEL 26/04/2018	$460.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	21 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 27/04/2018	$4,830.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 29/04/2018	$460.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 30/04/2018	$690.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	12 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 30/04/2018	$15,600.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	9 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 30/04/2018	$24,534.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 27/04/2018	$1,300.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT(A 1713)		
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT(A 1713)	$0.00	$34,371.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT(A 1713)	$0.00	$2,187.00
						INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT(A 1713)		
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT(A 1713)	$0.00	$1,505.00
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT(A 1713)	$0.00	$9,450.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT(A 1713)	$0.00	$18,900.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT(A 1713)	$0.00	$156.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT(A 1713)	$0.00	$160.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT(A 1713)	$0.00	$6,670.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT(A 1713)	$0.00	$60.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT(A 1713)	$0.00	$40.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT(A 1713)	$0.00	$200.00
				4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT(A 1713)	$0.00	$10,400.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	I00102	4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT(A 1713)	$0.00	$1,300.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$500.00	$0.00
			1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$500.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$254,475.00	$0.00
			8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,670.00	$0.00
			8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,187.00	$0.00
			8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,900.00	$0.00
			8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,450.00	$0.00
			8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$8,694.00	$0.00
			8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$34,371.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254,475.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,670.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,187.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,900.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,450.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,694.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	I00102	8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,371.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$34,371.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,187.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,694.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,900.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$254,475.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,450.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,670.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,371.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,187.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,694.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,900.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254,475.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,450.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,670.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	I00102	8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$254,475.00	$0.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,670.00	$0.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,187.00	$0.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,900.00	$0.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,450.00	$0.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$8,694.00	$0.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$34,371.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254,475.00
			8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,670.00
			8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
			8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,187.00
			8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,900.00
			8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,450.00
			8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,694.00
			8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,371.00
			8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
			8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	I00102	8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
						1,413,172.00	1,413,172.00
30/abr./2018	000000	I00103	1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Intereses de abril 2018	$0.05	$0.00
			4311-01	FEDERAL	Intereses de abril 2018	$0.00	$0.05
			1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Intereses de abril 2018	$1.34	$0.00
			4311-09	NOMINA	Intereses de abril 2018	$0.00	$1.34
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses de abril 2018	$2.71	$0.00
			4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses de abril 2018	$0.00	$2.71
			1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514	Intereses de abril 2018	$0.01	$0.00
			4311-07	PROMEP UR 514	Intereses de abril 2018	$0.00	$0.01
			1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-	Intereses de abril 2018	$1.42	$0.00
			4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses de abril 2018	$0.00	$1.42
			1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Intereses de abril 2018	$0.36	$0.00
			4311-08	PROV. CHEQUES CANCELADOS	Intereses de abril 2018	$0.00	$0.36
			1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y	Intereses de abril 2018	$0.21	$0.00
			4311-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Intereses de abril 2018	$0.00	$0.21
			1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD	Intereses de abril 2018	$0.69	$0.00
			4311-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Intereses de abril 2018	$0.00	$0.69
			1112-2-12	BANCOMER 194299108	Intereses de abril 2018	$0.31	$0.00
			4311-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Intereses de abril 2018	$0.00	$0.31
			1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013	Intereses de abril 2018	$0.12	$0.00
			4311-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Intereses de abril 2018	$0.00	$0.12
			1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Intereses de abril 2018	$5.01	$0.00
			4311-12	ESTATAL	Intereses de abril 2018	$0.00	$5.01
			1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE	Intereses de abril 2018	$0.41	$0.00
			4311-13	EFPE	Intereses de abril 2018	$0.00	$0.41
			1112-2-37	BANCOMER PROEXOEES 2017 0110957143	Intereses de abril 2018	$0.38	$0.00
			4311-23	PROEXOEES 2017	Intereses de abril 2018	$0.00	$0.38
			1112-2-40	BANCOMER PADES 2017 0110957100	Intereses de abril 2018	$0.95	$0.00
			4311-24	PADES 2017	Intereses de abril 2018	$0.00	$0.95
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses de abril 2018	$5.68	$0.00
			4311-26	FEDERAL 2018	Intereses de abril 2018	$0.00	$5.68
			1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	Intereses de abril 2018	$0.40	$0.00
			4311-27	ESTATAL 2018	Intereses de abril 2018	$0.00	$0.40
						20.05	20.05

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
30/abr./2018	000000 D00135		8240-04-P062-A007-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	Comisiones bancarias abril 2017	$5,184.73	$0.00
			8220-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias abril 2017	$0.00	$5,184.73
			8250-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias abril 2017	$5,184.73	$0.00
			8240-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias abril 2017	$0.00	$5,184.73
			5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Comisiones bancarias abril 2017	$5,184.73	$0.00
			2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisiones bancarias abril 2017	$0.00	$5,184.73
			8260-04-P062-A007-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	Comisiones bancarias abril 2017	$5,184.73	$0.00
			8250-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias abril 2017	$0.00	$5,184.73
			8270-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias abril 2017	$5,184.73	$0.00
			8260-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias abril 2017	$0.00	$5,184.73
			2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisiones bancarias abril 2017	$5,184.73	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	S/C	$0.00	$5,184.73
						31,108.38	31,108.38
30/abr./2018	000000 I00104		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018	$1,610.05	$0.00
			1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	$1,491.79	$0.00
			4311-03	FONDO DE PREVISION	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	$0.00	$1,491.79
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	$13,043.08	$0.00
			4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	$0.00	$13,043.08
			1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	$5,451.83	$0.00
			4311-07	PROMEP UR 514	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	$0.00	$5,451.83
			1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	$1,000.09	$0.00
			4311-14	ISSSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	$0.00	$1,000.09
			1112-2-27	BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015 0107118252	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	$5,275.08	$0.00
			4311-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	$0.00	$5,275.08
			1112-2-37	BANCOMER PROEXOEES 2017 0110957143	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	$4,357.20	$0.00
			4311-23	PROEXOEES 2017	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	$0.00	$4,357.20
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	$1,582.25	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	I00104	4311-26	FEDERAL 2018	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE	$0.00	$1,582.25
			1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	INTERESES DE MARZO	$5,796.83	$0.00
			4311-07	PROMEP UR 514	INTERESES DE MARZO	$0.00	$5,796.83
						39,608.20	39,608.20
30/abr./2018	000000		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del activo hasta 2013 corrrespondiente al	$10,069.61	$0.00
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del activo hasta 2013 corrrespondiente al mes de abril de 2018		
			3241-1-1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	Depreciación del activo hasta 2013 corrrespondiente al mes de abril de 2018	$2,751.58	$0.00
			1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	Depreciación del activo hasta 2013 corrrespondiente al mes de abril de 2018	$0.00	$2,751.58
			3241-1-1244	EQUIIPO DE TRANSPORTE	Depreciación del activo hasta 2013 corrrespondiente al mes de abril de 2018	$10,150.68	$0.00
			1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación del activo hasta 2013 corrrespondiente al mes de abril de 2018	$0.00	$10,150.68
			3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del activo hasta 2013 corrrespondiente al mes de abril de 2018	$76,325.20	$0.00
			3241-1-1251	ACTIVOS INTANGIBLES	Depreciación del activo hasta 2013 corrrespondiente al mes de abril de 2018	$9,306.61	$0.00
			1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	Depreciación del activo hasta 2013 corrrespondiente al mes de abril de 2018	$0.00	$76,325.20
					Depreciación del activo hasta 2013 corrrespondiente al mes de abril de 2018		
						108,603.68	108,603.68
30/abr./2018	000000	D00137	2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Depreciación del mes de abril de 2018	$17,112.23	$0.00
			2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación del mes de abril de 2018	$114.98	$0.00
			2179-5-00004	FADOES	Depreciación del mes de abril de 2018	$2,298.07	$0.00
			2179-5-00005	FONAES	Depreciación del mes de abril de 2018	$2,937.11	$0.00
			2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación del mes de abril de 2018	$607.60	$0.00
			2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación del mes de abril de 2018	$5,464.33	$0.00
			2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Depreciación del mes de abril de 2018	$642.63	$0.00
			2179-5-00009	FAC FEDERAL INTERESES	Depreciación del mes de abril de 2018	$486.88	$0.00
			2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación del mes de abril de 2018	$13,691.00	$0.00
			2179-5-00012	PROMEP	Depreciación del mes de abril de 2018	$1,751.78	$0.00
			2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG.	Depreciación del mes de abril de 2018	$29,329.71	$0.00
			2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación del mes de abril de 2018	$317.61	$0.00
			2179-5-00015	INTERESES FAM 2013 (REA13)	Depreciación del mes de abril de 2018	$203.65	$0.00
			3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de abril de 2018	$487.75	$0.00
			3241-2-1242	MOBILIARIIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	Depreciación del mes de abril de 2018	$1,156.95	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	D00137		3241-2-1246	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y	Depreciación del mes de abril de 2018	$89.27	$0.00
				5513-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación del mes de abril de 2018	$2,009.40	$0.00
				5513-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	Depreciación del mes de abril de 2018	$50,227.36	$0.00
				5513-51901	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de abril de 2018	$1,446.05	$0.00
				5513-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	Depreciación del mes de abril de 2018	$7,329.46	$0.00
				5513-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación del mes de abril de 2018	$1,116.38	$0.00
				5513-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	Depreciación del mes de abril de 2018	$2,240.61	$0.00
				5513-53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de abril de 2018	$3,875.21	$0.00
				5513-54104	VEHICULOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Depreciación del mes de abril de 2018	$5,957.67	$0.00
				5513-54105	AUTOMOVILES Y EQ. TRANSPORTE	Depreciación del mes de abril de 2018	$9,125.87	$0.00
				5513-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRAPECUARIO	Depreciación del mes de abril de 2018	$66.58	$0.00
				5513-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación del mes de abril de 2018	$470.89	$0.00
				5513-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y	Depreciación del mes de abril de 2018	$80.72	$0.00
				5513-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de abril de 2018	$2,101.38	$0.00
				5513-56902	OTROS EQUIPOS	Depreciación del mes de abril de 2018	$714.17	$0.00
				5517-59101	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	Depreciación del mes de abril de 2018	$6,156.05	$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE	Depreciación del mes de abril de 2018	$0.00	$73,050.31
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	Depreciación del mes de abril de 2018	$0.00	$18,878.58
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	Depreciación del mes de abril de 2018	$0.00	$7,315.38
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación del mes de abril de 2018	$0.00	$15,083.54
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de abril de 2018	$0.00	$49,125.47
				1265-1-59101	AMORTIZACION ACUMULADA DE	Depreciación del mes de abril de 2018	$0.00	$6,156.07
							169,609.35	169,609.35
30/abr./2018	G 000023	P00820	Gasto Modificado	8220-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58,371.26
				8220-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58,371.26
				8220-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$58,371.26	$0.00
				8220-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$58,371.26	$0.00
				8220-05-P041-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	Monto Modificado	$130.10	$0.00
				8220-06-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$130.10	$0.00
				8220-05-P041-A002-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$130.10
				8220-06-P041-A002-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$130.10
				8220-05-P037-A004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$6,280.01	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
30/abr./2018	G 000023	P00820	Gasto Modificado	8220-06-P037-A004-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$6,280.01	$0.00
				8220-05-037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,280.01
				8220-06-037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,280.01
				8220-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Monto Modificado	$132.62	$0.00
				8220-06-P062-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$132.62	$0.00
				8220-05-P062-A007-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS	Monto Modificado	$0.00	$132.62
				8220-06-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$132.62
				8220-05-P021-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	Monto Modificado	$0.00	$768.80
				8220-06-P021-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$768.79
				8220-05-P021-A002-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$768.80	$0.00
				8220-05-P041-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,051.77
				8220-06-P021-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$768.79	$0.00
				8220-06-P041-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,051.77
				8220-05-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,051.77	$0.00
				8220-06-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,051.77	$0.00
				8230-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$58,371.26	$0.00
				8230-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$58,371.26	$0.00
				8230-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58,371.26
				8230-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58,371.26
				8230-05-P041-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	Monto Modificado	$0.00	$130.10
				8230-06-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$130.10
				8230-05-P041-A002-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$130.10	$0.00
				8230-06-P041-A002-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$130.10	$0.00
				8230-05-P037-A004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,280.01
				8230-06-P037-A004-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,280.01
				8230-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,280.01	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
30/abr./2018	G 000023	P00820	Gasto Modificado	8230-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,280.01	$0.00
				8230-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Monto Modificado	$0.00	$132.62
				8230-06-P062-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$132.62
				8230-05-P062-A007-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS	Monto Modificado	$132.62	$0.00
				8230-06-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$132.62	$0.00
				8230-05-P021-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	Monto Modificado	$768.80	$0.00
				8230-06-P021-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$768.79	$0.00
				8230-05-P021-A002-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$768.80
				8230-05-P041-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$5,051.77	$0.00
				8230-06-P021-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$768.79
				8230-06-P041-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$5,051.77	$0.00
				8230-05-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,051.77
				8230-06-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,051.77
							282,938.22	282,938.22
02/may./2018	000000			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 3/05/2018 INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DEL 2018 FACTURA (A 1714)	$1,515.00	$0.00
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DEL 2018 FACTURA (A 1714)	$0.00	$215.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
02/may./2018	000000	I00105	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
			8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
						6,060.00	6,060.00
02/may./2018	000000	I00106	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 3/05/2018	$11,522.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 19/04/2018	$2,726.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	11 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 30/04/2018	$2,530.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	9 DEPOSITOS DE 2726 DEL 30/04/2018	$24,534.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	20 DEPOSITPOS DE 1300.00 DEL 30/04/2018	$26,000.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	10 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 30/04/2018	$27,260.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPÓSITO DEL 1/05/2018	$230.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	36 DEPÓSITOS DE 2726.00 DEL 2/05/2018	$98,136.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	27 DEPÓSITOS DE 1300.00 DEL 02/05/2018	$35,100.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 02/05/2018	$690.00	$0.00
			4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) FACT(A 1715)	$0.00	$73,834.00
			4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) FACT(A 1715)	$0.00	$4,698.00
			4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) FACT(A 1715)	$0.00	$430.00
			4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) FACT(A 1715)	$0.00	$20,300.00
			4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) FACT(A 1715)	$0.00	$40,600.00
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) FACT(A 1715)	$0.00	$320.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) FACT(A 1715)	$0.00	$3,450.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) FACT(A 1715)	$0.00	$120.00
			4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) FACT(A 1715)	$0.00	$600.00
			4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) FACT(A 1715)	$0.00	$2,600.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) FACT(A 1715)	$0.00	$61,100.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$61,100.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
02/may./2018	000000	I00106	8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
			8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
			8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,698.00	$0.00
			8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$40,600.00	$0.00
			8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$20,300.00	$0.00
			8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$18,676.00	$0.00
			8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$73,834.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
			8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,100.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,698.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,600.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,300.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,676.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,834.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$73,834.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,698.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,676.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,300.00	$0.00

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
02/may./2018	000000	I00106	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40,600.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$61,100.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,834.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,698.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,676.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,300.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,600.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,100.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$61,100.00	$0.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,698.00	$0.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$40,600.00	$0.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$20,300.00	$0.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$18,676.00	$0.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$73,834.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,100.00
			8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
02/may./2018	000000	I00106		8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,698.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,600.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,300.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,676.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,834.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							914,912.00	914,912.00
02/may./2018	PC 000076	C00798	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 76, EMANUEL ORTIZ Gasto por Comprobar : 76, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018	$800.00	$0.00
							800.00	800.00
02/may./2018	PC 000077	C00799	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 77, ELIAIN JAIME GARCIA Gasto por Comprobar : 77, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018	$500.00	$0.00
							500.00	500.00
02/may./2018	PC 000078	C00800	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 78, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN Gasto por Comprobar : 78, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018	$500.00	$0.00
							500.00	500.00
02/may./2018	000000	E00099		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$57,655.34	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$0.00	$57,655.34
							57,655.34	57,655.34

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
02/may./2018	000000 E00100		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$272.00	$0.00
			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$0.00	$272.00
						272.00	272.00
02/may./2018	000000 E00101		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$840.74	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$840.74
						840.74	840.74
02/may./2018	000000 E00102		2119-12	MEMBRESIAS SAMS	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$2,975.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$0.00	$2,975.00
						2,975.00	2,975.00
02/may./2018	000000 E00104		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$33,777.91	$0.00
			2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$74,837.41	$0.00
			2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$64,502.33	$0.00
			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$0.00	$173,117.65
						173,117.65	173,117.65
02/may./2018	000000 D00138		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	$231,044.99	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
02/may./2018	000000	D00138		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	$0.00	$231,044.99
							231,044.99	231,044.99
02/may./2018	000000	D00139		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN ABRIL 2018 AL DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$427.21	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN ABRIL 2018 AL DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$427.21
							427.21	427.21
02/may./2018	CG 000079	C00827	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$360.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$360.50	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$238.15	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$238.15	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$360.50
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$360.50
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$238.15
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$238.15
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura: VARIAS	$360.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
02/may./2018	CG 000079	C00827	Comprobación de Gasto	8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura:	$360.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura: VARIAS	$238.15	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura: VARIAS		
				8240-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura: VARIAS	$0.00	$360.50
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura: VARIAS	$0.00	$238.15
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura: VARIAS		
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura: VARIAS	$0.00	$1,197.30
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$360.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$360.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$238.15	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$238.15	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$360.50
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$360.50
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$238.15

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
02/may./2018	CG 000079	C00827	Comprobación de Gasto	8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$238.15
				8270-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$360.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$360.50	$0.00
				8270-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$238.15	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$360.50
				8260-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$238.15
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,197.30
							7,183.80	7,183.80
02/may./2018	OC 000253	P00821	Orden de Compra	8240-20-P013-A008-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$80,000.00	$0.00
						GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS		
							80,000.00	80,000.00
02/may./2018	CO 000392	P00822	Compra	8250-20-P013-A008-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: N/A, 544 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	$80,000.00	$0.00
				8240-20-P013-A008-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: N/A, 544 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	$0.00	$80,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 392 Factura: N/A, 544 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	$80,000.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
02/may./2018	CO 000392	P00822	Compra	2112-1-000544	INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	GD Compra : 392 Factura: N/A, 544 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	$0.00	$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
02/may./2018	CG 000080	D00150	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$8.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$8.50	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$317.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$317.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$8.50
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$8.50
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$317.00
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$317.00
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS	$8.50	$0.00
				8250-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS	$8.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS	$317.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS		
				8240-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS	$0.00	$8.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
02/may./2018	CG 000080	D00150	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS	$0.00	$317.00
				8240-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS	$0.00	$317.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS	$0.00	$651.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$8.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$8.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$317.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$317.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$8.50
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$8.50
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$317.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$317.00
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 67	$8.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 67	$8.50	$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 67	$317.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
02/may./2018	CG 000080	D00150	Comprobación de Gasto	8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 67	$317.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 67	$0.00	$8.50
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 67	$0.00	$8.50
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 67	$0.00	$317.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 67	$0.00	$317.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 67	$651.00	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 67	$0.00	$651.00
							3,906.00	3,906.00
02/may./2018	CG 000081	D00151	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$177.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$177.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$177.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$177.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
02/may./2018	CG 000081	D00151	Comprobación de Gasto	8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS	$177.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS	$177.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS		
				8240-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS	$0.00	$177.00
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS	$0.00	$429.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$177.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$177.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$177.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
02/may./2018	CG 000081	D00151	Comprobación de Gasto	8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$177.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 38	$177.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 38	$177.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 38	$37.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 38	$37.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$177.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$177.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$37.50
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$37.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 38	$429.00	$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$429.00
							2,574.00	2,574.00
02/may./2018	CG 000082	D00152	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
02/may./2018	CG 000082	D00152	Comprobación de Gasto	8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 395, Factura: 204501721	$85.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 395, Factura: 204501721		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 395, Factura: 204501721		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 395, Factura: 204501721		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 395, Factura: 204501721		
					COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 395, Factura: 204501721		
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 73	$85.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 73	$85.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 73	$0.00	$85.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 73	$0.00	$85.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 73	$170.00	$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 73	$0.00	$170.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						1,020.00	1,020.00
03/may./2018	000000 I00107		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 4/05/2018	$5,170.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	30 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 02/05/2018	$39,000.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 2/05/2018	$1,150.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	10 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 02/05/2018	$27,260.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	28 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 03/05/2018	$76,328.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 03/05/2018	$1,840.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	12 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 03/05/2018	$15,600.00	$0.00
					INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT(A 1717)		
			4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT(A 1717)	$0.00	$48,374.00
			4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT(A 1717)	$0.00	$3,078.00
					INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT(A 1717)		
			4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT(A 1717)	$0.00	$430.00
			4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT(A 1717)	$0.00	$13,300.00
			4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT(A 1717)	$0.00	$26,600.00
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT(A 1717)	$0.00	$280.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT(A 1717)	$0.00	$2,990.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT(A 1717)	$0.00	$60.00
			4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT(A 1717)	$0.00	$200.00
			4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT(A 1717)	$0.00	$2,600.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT(A 1717)	$0.00	$54,600.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$54,600.00	$0.00
			8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,990.00	$0.00
			8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
			8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,078.00	$0.00
			8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$26,600.00	$0.00
			8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,300.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
03/may./2018	000000	I00107	8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$12,236.00	$0.00
			8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$48,374.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
			8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,600.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,990.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,078.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,600.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,300.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,236.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,374.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$48,374.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,078.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,236.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,300.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$26,600.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,990.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$54,600.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,374.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
03/may./2018	000000	I00107	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,078.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,236.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,300.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,600.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,990.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,600.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$54,600.00	$0.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,990.00	$0.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,078.00	$0.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$26,600.00	$0.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,300.00	$0.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$12,236.00	$0.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$48,374.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,600.00
			8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,990.00
			8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
			8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,078.00
			8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,600.00
			8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,300.00
			8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,236.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
03/may./2018	000000	I00107		8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,374.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
							665,392.00	665,392.00
03/may./2018	PC 000079		Gasto por Comprobar	1123-1-069	MARISOL GIL MONROY	Gasto por Comprobar : 79, MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A UNA REUNION EN LA CD. DE PACHUCA (DESAYUNO COMIDA Y CENA)	$7,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 79, MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A UNA REUNION EN LA CD. DE PACHUCA (DESAYUNO COMIDA Y CENA)	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
03/may./2018	GP 000371	C00808	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 371	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 371	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 371	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 371 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 371		
				8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 371 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 371	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 371 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 371	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 371 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 371	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/may./2018	GP 000372	C00809	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
03/may./2018	GP 000372	C00809	Gasto Pagado	8220-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 372	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 372	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 372	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 372	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 372 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 372	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 372 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 372	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 372 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 372	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 372 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 372	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/may./2018	GP 000373	C00810	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 373	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 373	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 373	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 373	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 373 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 373		
				8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 373 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 373	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 373 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 373	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 373 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 373	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/may./2018	GP 000374	C00811	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 374	$3,000.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
03/may./2018	GP 000374	C00811	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 374	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 374	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 374	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 374 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 374	$3,000.00	$0.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 374 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 374	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 374 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 374	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017	GP Directo 374 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 374	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/may./2018	GP 000375	C00812	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 375	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 375	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 375	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 375	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 375 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 375	$3,000.00	$0.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 375 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 375	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 375 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 375	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017	GP Directo 375 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 375	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/may./2018	GP 000376	C00813	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 376	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 376	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 376	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 376	$0.00	$3,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
03/may./2018	GP 000376	C00813	Gasto Pagado	8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 376 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 376		
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 376 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 376	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 376 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 376	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 376 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 376	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/may./2018	GP 000377	C00814	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 377	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 377	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 377	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 377	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 377 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 377	$3,000.00	$0.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 377 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 377	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 377 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 377	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017	GP Directo 377 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 377	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/may./2018	GP 000378	C00815	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 378	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 378	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 378	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 378	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
03/may./2018	GP 000378	C00815	Gasto Pagado	8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE GP Directo 378 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 378	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 378 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 378	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 378 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 378	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 378 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 378	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/may./2018	GP 000379	C00816	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 379	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 379	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 379	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 379 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 379	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 379 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 379	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 379 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 379	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/may./2018	GP 000380	C00817	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 380	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 380	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 380	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 380	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
03/may./2018	GP 000380	C00817	Gasto Pagado	8270-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 380 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA,	$3,000.00	$0.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 380 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 380		
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 380 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 380	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 380 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 380	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/may./2018	GP 000381	C00818	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 381	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 381	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 381	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 381	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 381 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 381		
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 381 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 381	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 381 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 381	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 381 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 381	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/may./2018	GP 000382	C00819	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 382	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 382	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 382	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 382 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 382		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
03/may./2018	GP 000382	C00819	Gasto Pagado	8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 382 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, GP Directo 382 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 382	$0.00	$3,000.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 382 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 382	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/may./2018	GP 000383	C00820	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 383	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 383	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 383	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 383	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 383 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 383		
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 383 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 383	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 383 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 383	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 383 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 383	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/may./2018	GP 000384	C00821	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 384	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 384	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 384	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 384	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 384 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 384		
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 384 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 384	$0.00	$3,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
03/may./2018	GP 000384	C00821	Gasto Pagado	2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 384 MARIA FERNANDA FERNANDEZ GP Directo 384 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 384	$3,000.00	$0.00
							18,000.00	18,000.00
03/may./2018	GP 000385	C00822	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 385	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 385	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 385	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 385	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 385 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 385		
				8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 385 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 385	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 385 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 385	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 385 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 385	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/may./2018	GP 000386	C00823	Gasto Pagado	8240-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	$77,784.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	$0.00	$77,784.00
				8250-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 386	$77,784.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 386	$0.00	$77,784.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 386	$77,784.00	$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 386	$0.00	$77,784.00
				8260-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	$77,784.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	$0.00	$77,784.00
						GP Directo 386 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 386		
				8260-04-P062-A007-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 386 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 386	$0.00	$77,784.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 386 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 386	$77,784.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 386 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 386	$0.00	$77,784.00
							466,704.00	466,704.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
03/may./2018	ID 000011		Ingreso Devengado	8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 11 CAPITULO 1000 ,Ref: A1716	$2,071,486.00	$0.00
		P00818		8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 11 CAPITULO 1000 ,Ref: A1716	$0.00	$2,071,486.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 11 CAPITULO 1000	$2,071,486.00	$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 11 CAPITULO 1000	$0.00	$2,071,486.00
							4,142,972.00	4,142,972.00
03/may./2018	ID 000012	P00819	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 12 CAPITULO 1000 ,Ref: B164	$1,455,427.00	$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 12 CAPITULO 1000 ,Ref: B164	$0.00	$1,455,427.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 12 CAPITULO 1000	$1,455,427.00	$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 12 CAPITULO 1000	$0.00	$1,455,427.00
							2,910,854.00	2,910,854.00
03/may./2018	CG 000083	C00829	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC	$400.36	$0.00
				8240-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC	$400.35	$0.00
				8220-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC	$0.00	$400.36
				8220-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC	$0.00	$400.35
				8250-05-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC, Folio: 398, Factura: 89678	$400.36	$0.00
				8250-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC, Folio: 398, Factura: 89678	$400.35	$0.00
				8240-05-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC, Folio: 398, Factura: 89678	$0.00	$400.36
				8240-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC, Folio: 398, Factura: 89678	$0.00	$400.35
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC, Folio: 398, Factura: 89678	$800.71	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC, Folio: 398, Factura: 89678	$0.00	$800.71

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
03/may./2018	CG 000083	C00829	Comprobación de Gasto	8260-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC	$400.36	$0.00
				8260-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC	$400.35	$0.00
				8250-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC	$0.00	$400.36
				8250-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC	$0.00	$400.35
				8270-05-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$400.36	$0.00
				8270-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$400.35	$0.00
				8260-05-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$400.36
				8260-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$400.35
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$800.71	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$800.71
							4,804.26	4,804.26
04/may./2018	PC 000080	C00802	Gasto por Comprobar	1123-1-038	JOEL LUQUEÑO GALLEGOS	Gasto por Comprobar : 80, JOEL LUQUEÑO GALLEGOS Gasto por Comprobar : 80, JOEL LUQUEÑO GALLEGOS COMPRAS VARIAS	$2,000.00	$0.00
							2,000.00	2,000.00
04/may./2018	000000	I00108		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 07/05/2018	$2,450.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 25/04/2018	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 03/05/2018	$460.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	9 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 03/05/2018	$11,700.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 03/05/2018	$5,452.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	11 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 04/05/2018	$29,986.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	28 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 4/05/2018	$36,400.00	$0.00

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
04/may./2018	000000	I00108	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 4/05/2018	$920.00	$0.00
					INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718)		
			4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718)	$0.00	$16,549.00
			4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718)	$0.00	$1,053.00
					INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718)		
			4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718)	$0.00	$215.00
			4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718)	$0.00	$4,550.00
			4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718)	$0.00	$9,100.00
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718)	$0.00	$200.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718)	$0.00	$1,380.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718)	$0.00	$40.00
			4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718)	$0.00	$200.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718)	$0.00	$46,800.00
			4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718)	$0.00	$2,600.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$46,800.00	$0.00
			8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00
			8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00
			8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00
			8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,550.00	$0.00
			8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$4,186.00	$0.00
			8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$16,549.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
			8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
04/may./2018	000000	I00108	8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,800.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,550.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,186.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,549.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,549.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,186.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,550.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$46,800.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,549.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,186.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,550.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,800.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
04/may./2018	000000	I00108	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$46,800.00	$0.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,550.00	$0.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$4,186.00	$0.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$16,549.00	$0.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,800.00
			8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
			8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00
			8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00
			8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,550.00
			8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,186.00
			8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,549.00
			8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
			8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
						353,892.00	353,892.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
04/may./2018	000000	E00105		2117-5-01	APORTACIONES SAR	PAGO DE RETIRO VIVIVENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 2DO. BIMESTRE 2018	$60,177.80	$0.00
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	PAGO DE RETIRO VIVIVENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 2DO. BIMESTRE 2018	$150,444.79	$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE RETIRO VIVIVENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 2DO. BIMESTRE 2018	$279,147.66	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE RETIRO VIVIVENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 2DO. BIMESTRE 2018	$0.00	$489,770.25
							489,770.25	489,770.25
04/may./2018	000000	D00140		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE ISSSTE UTEC, ISSSTE TRABAJADOR SAR YFOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL BIMESTRE MARZO-ABRIL	$489,770.25	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE ISSSTE UTEC, ISSSTE TRABAJADOR SAR YFOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL BIMESTRE MARZO-ABRIL	$0.00	$489,770.25
							489,770.25	489,770.25
04/may./2018	GP 000387	C00824	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$2,784.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$2,784.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 387	$2,784.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 387	$0.00	$2,784.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 387	$2,784.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 387	$0.00	$2,784.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$2,784.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$2,784.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 387 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 387		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 387 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 387	$0.00	$2,784.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 387 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 387	$2,784.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 387 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 387	$0.00	$2,784.00
							16,704.00	16,704.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
04/may./2018	GP 000388	C00825	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$7,609.60	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$7,609.60
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 388	$7,609.60	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 388	$0.00	$7,609.60
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 388	$7,609.60	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 388	$0.00	$7,609.60
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$7,609.60	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$7,609.60
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 388 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 388		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 388 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 388	$0.00	$7,609.60
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 388 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 388	$7,609.60	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 388 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 388	$0.00	$7,609.60
							45,657.60	45,657.60
04/may./2018	OC 000254	P00823	Orden de Compra	8240-05-P021-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$608.00	$0.00
				8240-06-P021-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$608.00	$0.00
				8220-05-P021-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$608.00
				8220-06-P021-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$608.00
							1,216.00	1,216.00
04/may./2018	CO 000399	P00824	Compra	8250-05-P021-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 25024, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V.	$608.00	$0.00
				8250-06-P021-A002-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 25024, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V.	$608.00	$0.00
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 25024, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V.		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 25024, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V.		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	GD Compra : 399 Factura: 25024, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V.		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
04/may./2018	CO 000399	P00824	Compra	2112-1-000290	ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES	GD Compra : 399 Factura: 25024, 290 ALIMENTOS Y	$0.00	$1,216.00
							2,432.00	2,432.00
04/may./2018	OC 000255		Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA	$925.00	$0.00
					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		
							925.00	925.00
04/may./2018	CO 000400		Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GD Compra : 400 Factura: 8679804, 46 COMISIÓN	$925.00	$0.00
					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 8679804, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 400 Factura: 8679804, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$925.00	$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 400 Factura: 8679804, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$925.00
							1,850.00	1,850.00
04/may./2018	OC 000256	P00827	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$272.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$272.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$272.00
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$272.00
							544.00	544.00
04/may./2018	CO 000401	P00828	Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 3460683497, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$272.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 3460683497, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$272.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 3460683497, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 3460683497, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 401 Factura: 3460683497, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
04/may./2018	CO 000401	P00828	Compra	2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.	GD Compra : 401 Factura: 3460683497, 79	$0.00	$544.00
							1,088.00	1,088.00
04/may./2018	OC 000257		Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$1,131.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,131.00
				8220-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
04/may./2018	CO 000402	P00830	Compra	8250-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GD Compra : 402 Factura: 2061, 790 ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE HIDALGO, A.C.	$1,131.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 2061, 790 ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE HIDALGO, A.C.	$1,131.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 2061, 790 ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE HIDALGO, A.C.	$0.00	$1,131.00
				8240-06-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 2061, 790 ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE HIDALGO, A.C.	$0.00	$1,131.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 402 Factura: 2061, 790 ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE HIDALGO, A.C.	$2,262.00	$0.00
				2112-1-000790	ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE HIDALGO, A.C.	GD Compra : 402 Factura: 2061, 790 ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE HIDALGO, A.C.	$0.00	$2,262.00
							4,524.00	4,524.00
04/may./2018	G 000024	P00831	Gasto Modificado	8220-04-P022-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	Monto Modificado	$0.00	$232.00
				8220-05-P037-A004-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$677.50
				8220-06-P037-A004-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$677.50
				8220-04-P022-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	$232.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	Monto Modificado	$677.50	$0.00
				8220-06-P037-A004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$677.50	$0.00
				8220-04-P022-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$29,100.80	$0.00
				8220-04-P022-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,100.80

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
04/may./2018	G 000024	P00831	Gasto Modificado	8230-04-P022-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	Monto Modificado	$232.00	$0.00
				8230-05-P037-A004-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$677.50	$0.00
				8230-06-P037-A004-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$677.50	$0.00
				8230-04-P022-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	$0.00	$232.00
				8230-05-P037-A004-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	Monto Modificado	$0.00	$677.50
				8230-06-P037-A004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$677.50
				8230-04-P022-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,100.80
				8230-04-P022-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$29,100.80	$0.00
							61,375.60	61,375.60
04/may./2018	OC 000258		Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y	$677.50	$0.00
					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION		
				8220-05-P037-A004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$677.50
				8220-06-P037-A004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$677.50
							1,355.00	1,355.00
04/may./2018	CO 000403		Compra	8250-05-P037-A004-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GD Compra : 403 Factura: 12333, 32 CENTRAL	$677.50	$0.00
					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 12333, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.		
				8240-05-P037-A004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 12333, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$677.50
				8240-06-P037-A004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 12333, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$677.50
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 403 Factura: 12333, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$1,355.00	$0.00
				2112-1-000032	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 403 Factura: 12333, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,355.00
							2,710.00	2,710.00
04/may./2018	OC 000259	P00834	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$1,015.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$1,015.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$0.00	$1,015.00
				8220-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$0.00	$1,015.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						2,030.00	2,030.00
04/may./2018	CO 000404 P00835	Compra	8250-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 56, 816 JUANA ISLAS	$1,015.00	$0.00
			8250-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 56, 816 JUANA ISLAS	$1,015.00	$0.00
			8240-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 56, 816 JUANA ISLAS	$0.00	$1,015.00
			8240-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 56, 816 JUANA ISLAS	$0.00	$1,015.00
			5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 404 Factura: 56, 816 JUANA ISLAS	$2,030.00	$0.00
			2112-1-000816	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 404 Factura: 56, 816 JUANA ISLAS	$0.00	$2,030.00
						4,060.00	4,060.00
04/may./2018	OC 000260 P00836	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE	$12,131.28	$0.00
				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS		
			8220-05-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$12,131.28
			8220-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$12,131.28
						24,262.56	24,262.56
04/may./2018	CO 000405 P00837	Compra	8250-05-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	GD Compra : 405 Factura: 1778, 737 AUDITORÁI Y	$12,131.28	$0.00
				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 1778, 737 AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V.		
			8240-05-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 1778, 737 AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$12,131.28
			8240-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 1778, 737 AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$12,131.28
			5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 405 Factura: 1778, 737 AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V.	$24,262.56	$0.00
			2112-1-000737	AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 405 Factura: 1778, 737 AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$24,262.56
						48,525.12	48,525.12
04/may./2018	OC 000261 P00838	Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$232.00	$0.00
			8220-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$232.00
						232.00	232.00
04/may./2018	CO 000406 P00839	Compra	8250-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 88, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$232.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
04/may./2018	CO 000406 P00839	Compra	8240-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 88, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		$0.00	$232.00
			5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD Compra : 406 Factura: 88, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS GD Compra : 406 Factura: 88, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		$232.00	$0.00
							464.00	464.00
04/may./2018	OC 000262 P00840	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$105,213.18	$0.00
			8220-05-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$105,213.18
			8220-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$105,213.18
							210,426.36	210,426.36
04/may./2018	CO 000407 P00841	Compra	8250-05-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: N/A, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.		$105,213.18	$0.00
			8240-05-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: N/A, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.		$0.00	$105,213.18
			8240-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: N/A, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.		$0.00	$105,213.18
			5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 407 Factura: N/A, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.		$210,426.36	$0.00
			2112-1-000921	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 407 Factura: N/A, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.		$0.00	$210,426.36
							420,852.72	420,852.72
04/may./2018	OC 000263 P00842	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		$1,206.40	$0.00
			8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		$1,206.40	$0.00
			8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		$0.00	$1,206.40
			8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		$0.00	$1,206.40
							2,412.80	2,412.80

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
04/may./2018	CO 000408	P00843	Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 88, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,206.40	$0.00
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 88, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,206.40	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 88, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 88, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 408 Factura: 88, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
							4,825.60	4,825.60
04/may./2018	OC 000264	P00844	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$5,692.70	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$5,692.70	$0.00
				8220-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$5,692.70
				8220-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$5,692.70
							11,385.40	11,385.40
04/may./2018	CO 000409		Compra	8250-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 249, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ	$5,692.70	$0.00
						GD Compra : 409 Factura: 249, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ		
				8240-05-P062-A007-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 249, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ	$0.00	$5,692.70
				8240-06-P062-A007-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 249, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ	$0.00	$5,692.70
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 409 Factura: 249, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ	$11,385.40	$0.00
				2112-1-000922	JULIO PATAN SÁNCHEZ	GD Compra : 409 Factura: 249, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ	$0.00	$11,385.40
							22,770.80	22,770.80
04/may./2018	OC 000265		Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA,	$55,632.46	$0.00
					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		
							55,632.46	55,632.46
04/may./2018	CO 000410		Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GD Compra : 410 Factura: 1473, 733 MARITZA	$55,632.46	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
04/may./2018	CO 000410 P00847	Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 410 Factura: 1473, 733 MARITZA GD Compra : 410 Factura: 1473, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ		$0.00	$55,632.46
			2112-1-000733	MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	GD Compra : 410 Factura: 1473, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ		$0.00	$55,632.46
							111,264.92	111,264.92
04/may./2018	OC 000266	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$3,575.45	$0.00
			8220-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE		$0.00	$3,575.45
			8220-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE		$0.00	$3,575.45
							7,150.90	7,150.90
04/may./2018	CO 000411	Compra	8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 228802, 897 AUTO PARTES Y GD Compra : 411 Factura: 228802, 897 AUTO PARTES Y MAS		$3,575.45	$0.00
			8240-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 228802, 897 AUTO PARTES Y MAS		$0.00	$3,575.45
			8240-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 228802, 897 AUTO PARTES Y MAS		$0.00	$3,575.45
			5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 411 Factura: 228802, 897 AUTO PARTES Y MAS		$7,150.90	$0.00
			2112-1-000897	AUTO PARTES Y MAS	GD Compra : 411 Factura: 228802, 897 AUTO PARTES Y MAS		$0.00	$7,150.90
							14,301.80	14,301.80
04/may./2018	OC 000267	Orden de Compra	8240-05-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		$5,316.55	$0.00
			8220-05-P031-A004-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		$0.00	$5,316.55
			8220-06-P031-A004-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		$0.00	$5,316.55
							10,633.10	10,633.10
04/may./2018	CO 000412	Compra	8250-05-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO GD Compra : 412 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.		$5,316.55	$0.00
			8240-05-P031-A004-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.		$0.00	$5,316.55

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
04/may./2018	CO 000412	P00851	Compra	8240-06-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO GD Compra : 412 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.	$0.00	$5,316.55
				2112-1-000851	BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.	GD Compra : 412 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.	$0.00	$10,633.10
							21,266.20	21,266.20
04/may./2018	PP 000248	P00919	Programacion de Pago	8260-05-P021-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 248	$608.00	$0.00
				8260-06-P021-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 248	$608.00	$0.00
				8250-05-P021-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 248	$0.00	$608.00
				8250-06-P021-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 248	$0.00	$608.00
							1,216.00	1,216.00
04/may./2018	PA 000265	C00869	Pago	8270-05-P021-A002-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE,	$608.00	$0.00
				8270-06-P021-A002-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	$608.00	$0.00
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 265		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 265		
					ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 265		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	$0.00	$1,216.00
							2,432.00	2,432.00
04/may./2018	PP 000249	P00920	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GE Compra : 400, Pago Programado: 249	$925.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 249	$0.00	$925.00
							925.00	925.00
04/may./2018	PA 000266	C00870	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio	$925.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
04/may./2018	PA 000266	C00870	Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 266	$0.00	$925.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 266	$0.00	$925.00
							1,850.00	1,850.00
04/may./2018	PP 000250	P00921	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 250	$272.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 250	$272.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 250	$0.00	$272.00
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 250	$0.00	$272.00
							544.00	544.00
04/may./2018	PA 000267	C00871	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.,	$272.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267	$272.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267		
					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267	$0.00	$544.00
							1,088.00	1,088.00
04/may./2018	PP 000251	P00922	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GE Compra : 402, Pago Programado: 251	$1,131.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 251	$1,131.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 251	$0.00	$1,131.00
				8250-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 251	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
04/may./2018	PA 000268	Pago	8270-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE HIDALGO, A.C., Folio Pago: 268	$1,131.00	$0.00
			8260-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE HIDALGO, A.C., Folio Pago: 268	$0.00	$1,131.00
			8260-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE HIDALGO, A.C., Folio Pago: 268	$0.00	$1,131.00
			2112-1-000790	ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE	GP ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE HIDALGO, A.C., Folio Pago: 268	$2,262.00	$0.00
						4,524.00	4,524.00
04/may./2018	PP 000252 P00923	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 252	$677.50	$0.00
			8260-06-P037-A004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 252	$677.50	$0.00
			8250-05-P037-A004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 252	$0.00	$677.50
			8250-06-P037-A004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 252	$0.00	$677.50
						1,355.00	1,355.00
04/may./2018	PA 000269 C00873	Pago	8270-05-P037-A004-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 269	$677.50	$0.00
			8260-05-P037-A004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 269	$0.00	$677.50
			8260-06-P037-A004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 269	$0.00	$677.50
			2112-1-000032	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 269	$1,355.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 269	$0.00	$1,355.00
						2,710.00	2,710.00
04/may./2018	PP 000253 P00924	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 253	$1,015.00	$0.00
			8260-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 253	$1,015.00	$0.00
			8250-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 253	$0.00	$1,015.00
			8250-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 253	$0.00	$1,015.00
						2,030.00	2,030.00
04/may./2018	PA 000270 C00874	Pago	8270-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 270	$1,015.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
04/may./2018	PA 000270	C00874	Pago	8270-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 270	$1,015.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 270	$0.00	$1,015.00
				8260-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 270	$0.00	$1,015.00
				2112-1-000816	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 270	$2,030.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 270	$0.00	$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
04/may./2018	PP 000254	P00925	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	GE Compra : 405, Pago Programado: 254	$12,131.28	$0.00
				8260-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 254	$12,131.28	$0.00
				8250-05-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 254	$0.00	$12,131.28
				8250-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 254	$0.00	$12,131.28
							24,262.56	24,262.56
04/may./2018	PA 000271		Pago	8270-05-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	GP AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE	$12,131.28	$0.00
					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271		
				8260-05-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$0.00	$12,131.28
				8260-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$0.00	$12,131.28
				2112-1-000737	AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V.	GP AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$24,262.56	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$0.00	$24,262.56
							48,525.12	48,525.12
04/may./2018	PP 000255	P00926	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 255	$232.00	$0.00
				8250-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 255	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
04/may./2018	PA 000272	C00876	Pago	8270-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago:	$232.00	$0.00
				8260-04-P022-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 272 GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 272	$0.00	$232.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
04/may./2018	PA 000272	C00876	Pago	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago:	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
04/may./2018	PP 000256	P00927	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	GE Compra : 407, Pago Programado: 256	$105,213.18	$0.00
				8260-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 256	$105,213.18	$0.00
				8250-05-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 256	$0.00	$105,213.18
				8250-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 256	$0.00	$105,213.18
							210,426.36	210,426.36
04/may./2018	PA 000273	C00877	Pago	8270-05-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	$105,213.18	$0.00
				8270-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	$105,213.18	$0.00
				8260-05-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	$0.00	$105,213.18
				8260-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	$0.00	$105,213.18
				2112-1-000921	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	$210,426.36	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	$0.00	$210,426.36
							420,852.72	420,852.72
04/may./2018	PP 000257	P00928	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 257	$1,206.40	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 257	$1,206.40	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 257	$0.00	$1,206.40
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 257	$0.00	$1,206.40
							2,412.80	2,412.80
04/may./2018	PA 000274	C00878	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago:	$1,206.40	$0.00
				8270-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 274	$1,206.40	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 274		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
04/may./2018	PA 000274	C00878	Pago	8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 274	$0.00	$1,206.40
				2112-1-000665	MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 274	$2,412.80	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 274	$0.00	$2,412.80
							4,825.60	4,825.60
04/may./2018	PP 000258	P00929	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 258	$5,692.70	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 258	$5,692.70	$0.00
				8250-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 258	$0.00	$5,692.70
				8250-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 258	$0.00	$5,692.70
							11,385.40	11,385.40
04/may./2018	PA 000275	C00879	Pago	8270-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 275	$5,692.70	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 275	$5,692.70	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 275	$0.00	$5,692.70
				8260-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 275	$0.00	$5,692.70
				2112-1-000922	JULIO PATAN SÁNCHEZ	GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 275	$11,385.40	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 275	$0.00	$11,385.40
							22,770.80	22,770.80
04/may./2018	PP 000259	P00930	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GE Compra : 410, Pago Programado: 259	$55,632.46	$0.00
				8250-04-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 259	$0.00	$55,632.46
							55,632.46	55,632.46
04/may./2018	PA 000276	C00880	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 276	$55,632.46	$0.00
				8260-04-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 276	$0.00	$55,632.46
				2112-1-000733	MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 276	$55,632.46	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 276	$0.00	$55,632.46
							111,264.92	111,264.92
04/may./2018	PP 000260	P00931	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 411, Pago Programado: 260	$3,575.45	$0.00
				8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 260	$3,575.45	$0.00
				8250-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 260	$0.00	$3,575.45

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
04/may./2018	PP 000260	P00931	Programacion de Pago	8250-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 411, Pago Programado: 260	$0.00	$3,575.45
							7,150.90	7,150.90
04/may./2018	PA 000277	C00881	Pago	8270-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 277	$3,575.45	$0.00
				8270-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 277	$3,575.45	$0.00
				8260-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 277	$0.00	$3,575.45
				8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 277	$0.00	$3,575.45
				2112-1-000897	AUTO PARTES Y MAS	GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 277	$7,150.90	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 277	$0.00	$7,150.90
							14,301.80	14,301.80
04/may./2018	PP 000261	P00932	Programacion de Pago	8260-05-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 261	$5,316.55	$0.00
				8260-06-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 261	$5,316.55	$0.00
				8250-05-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 261	$0.00	$5,316.55
				8250-06-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 261	$0.00	$5,316.55
							10,633.10	10,633.10
04/may./2018	PA 000278		Pago	8270-05-P031-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 278	$5,316.55	$0.00
				8260-05-P031-A004-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 278	$0.00	$5,316.55
				8260-06-P031-A004-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 278	$0.00	$5,316.55
				2112-1-000851	BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.	GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 278	$10,633.10	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 278	$0.00	$10,633.10
							21,266.20	21,266.20
04/may./2018	PP 000285	P00963	Programacion de Pago	8260-20-P013-A008-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GE Compra : 392, Pago Programado: 285	$80,000.00	$0.00
				8250-20-P013-A008-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 285	$0.00	$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
04/may./2018	PA 000303		Pago	8270-20-P013-A008-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS	$80,000.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
04/may./2018	PA 000303	C00916	Pago	8260-20-P013-A008-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 303	$0.00	$80,000.00
				1112-2-40	BANCOMER PADES 2017 0110957100	GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 303	$0.00	$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
07/may./2018	PC 000081	C00803	Gasto por Comprobar	1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 81, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 81, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
07/may./2018	PC 000082	C00804	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 82, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 82, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
07/may./2018	PC 000083	C00805	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 83, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 83, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
07/may./2018	000000	I00109		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 8/05/2018	$1,300.00	$0.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FACT (A	$0.00	$1,300.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
							5,200.00	5,200.00
07/may./2018	000000	I00110		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 8/05/2018	$6,440.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	10 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 4/05/2018	$13,000.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
07/may./2018	000000	I00110	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 7/05/2018	$7,800.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 2726 DEL 7/05/2018	$10,904.00	$0.00
					INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) FACT (A 1720)		
			4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) FACT (A 1720)	$0.00	$5,092.00
			4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL	INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) FACT (A 1720)	$0.00	$324.00
					INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) FACT (A 1720)		
			4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) FACT (A 1720)	$0.00	$1,400.00
			4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) FACT (A 1720)	$0.00	$2,800.00
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) FACT (A 1720)	$0.00	$1,440.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) FACT (A 1720)	$0.00	$60.00
			4143-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) FACT (A 1720)	$0.00	$80.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) FACT (A 1720)	$0.00	$560.00
			4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) FACT (A 1720)	$0.00	$200.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) FACT (A 1720)	$0.00	$24,700.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$24,700.00	$0.00
			8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
			8120-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
			8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
			8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
			8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
			8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
			8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,700.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
07/may./2018	000000	I00110	8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,700.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,700.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$24,700.00	$0.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
			8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
07/may./2018	000000	I00110		8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,700.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8150-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
							152,576.00	152,576.00
07/may./2018	PA 000261		Pago	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$616.50	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$278.75	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$616.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$278.75	$0.00

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
07/may./2018	PA 000261	C00828	Pago	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$253.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$296.98	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$253.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$296.99	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$616.50
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$278.75
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$616.50
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$278.75
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$253.00
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$296.98
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$253.00
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$296.99
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura:	$616.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura:	$278.75	$0.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura:	$616.50	$0.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura:	$278.75	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
07/may./2018	PA 000261	C00828	Pago	8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura:	$253.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura:	$296.98	$0.00
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura:	$253.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura:	$296.99	$0.00
				8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura:	$0.00	$616.50
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura:	$0.00	$278.75
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura:	$0.00	$616.50
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura:	$0.00	$278.75
				8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura:	$0.00	$253.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura:	$0.00	$296.98
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura:	$0.00	$253.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura:	$0.00	$296.99
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura:	$557.50	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura:	$1,233.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura:	$593.97	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura:	$506.00	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura:	$0.00	$1,790.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
07/may./2018	PA 000261	C00828	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura:	$0.00	$1,099.97
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$616.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$278.75	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$616.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$278.75	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$253.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$296.98	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$253.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$296.99	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$616.50
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$278.75
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$616.50
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$278.75
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$253.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$296.98
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$253.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$296.99

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
07/may./2018	PA 000261	C00828	Pago	8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$616.50	$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$278.75	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$616.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$278.75	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$253.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$296.98	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$253.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$296.99	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$0.00	$616.50
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$0.00	$278.75
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$0.00	$616.50
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$0.00	$278.75
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$0.00	$253.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$0.00	$296.98
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$0.00	$253.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$0.00	$296.99
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$2,890.47	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
07/may./2018	PA 000261	C00828	Pago	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$0.00	$2,890.47
							17,342.82	17,342.82
07/may./2018	OC 000268	P00852	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$1,249.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$1,249.50	$0.00
				8220-05-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$0.00	$1,249.50
				8220-06-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$0.00	$1,249.50
							2,499.00	2,499.00
07/may./2018	CO 000413	P00853	Compra	8250-05-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$1,249.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$1,249.50	$0.00
					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 413 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION		
						GD Compra : 413 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION		
							4,998.00	4,998.00
07/may./2018	CG 000084		Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$301.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$301.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00

SUPERVIS

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
07/may./2018	CG 000084	C00830	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$89.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$89.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$301.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$301.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$89.50
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$89.50
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS	$301.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS	$301.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
07/may./2018	CG 000084	C00830	Comprobación de Gasto	8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura:	$89.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura: VARIAS	$89.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS		
				8240-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS	$0.00	$301.00
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura: VARIAS	$0.00	$89.50
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS		
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura: VARIAS	$179.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS	$0.00	$687.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
07/may./2018	CG 000084	C00830	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura:	$0.00	$264.00
				8260-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$301.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$301.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$89.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$89.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$301.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$301.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$89.50
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$89.50
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
07/may./2018	CG 000084	C00830	Comprobación de Gasto	8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$301.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$301.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$42.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$42.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$89.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$89.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$42.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$42.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$301.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$301.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$42.50
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$42.50
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$89.50
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$89.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
07/may./2018	CG 000084	C00830	Comprobación de Gasto	8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$42.50
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$951.00	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$800.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$151.00
							5,706.00	5,706.00
07/may./2018	CG 000085	D00153	Comprobación de Gasto	8240-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00
				8240-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$78.27	$0.00
				8240-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$78.28	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00
				8220-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00
				8220-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$78.27
				8220-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$78.28

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
07/may./2018	CG 000085	D00153	Comprobación de Gasto	8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00
				8250-05-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00
				8250-06-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS	$78.27	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 417, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 417, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS		
				8240-06-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS	$0.00	$77.00
				8240-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS	$0.00	$78.27
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 417, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 417, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 417, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS	$0.00	$310.55

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
07/may./2018	CG 000085	D00153	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 417, Factura:	$0.00	$150.00
				8260-05-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$78.27	$0.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$78.28	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00
				8250-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00
				8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$78.27
				8250-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$78.28
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00
				8270-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75	$77.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75	$77.00	$0.00
				8270-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75	$78.27	$0.00
				8270-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75	$78.28	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
07/may./2018	CG 000085	D00153	Comprobación de Gasto	8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75	$75.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75	$75.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75	$0.00	$77.00
				8260-06-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75	$0.00	$77.00
				8260-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75	$0.00	$78.27
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75	$0.00	$78.28
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75	$0.00	$75.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75	$0.00	$75.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75	$460.55	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75	$0.00	$460.55
							2,763.30	2,763.30
07/may./2018	CG 000086	D00154	Comprobación de Gasto	8240-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00
				8240-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00
				8240-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00
				8240-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
07/may./2018	CG 000086	D00154	Comprobación de Gasto	8220-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00
				8220-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00
				8220-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50
				8220-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00
				8250-05-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00
				8250-06-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00
				8250-05-P021-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 419, Factura: VARIAS		
				8250-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 419, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00
				8240-05-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS	$0.00	$77.00
				8240-06-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS	$0.00	$77.00
				8240-05-P021-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
07/may./2018	CG 000086	D00154	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 419, Factura:	$0.00	$77.00
				8240-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 419, Factura: VARIAS	$0.00	$77.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS		
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 419, Factura: VARIAS	$154.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS	$0.00	$239.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 419, Factura: VARIAS	$0.00	$154.00
				8260-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00
				8260-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00
				8260-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00
				8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00
				8250-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00
				8250-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00
				8250-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
07/may./2018	CG 000086	D00154	Comprobación de Gasto	8250-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00
				8270-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 66	$77.00	$0.00
				8270-06-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 66	$77.00	$0.00
				8270-05-P021-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 66	$42.50	$0.00
				8270-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 66	$42.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 66	$77.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 66	$77.00	$0.00
				8260-05-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$77.00
				8260-06-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$77.00
				8260-05-P021-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$42.50
				8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$42.50
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$77.00
				8260-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$77.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 66	$393.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
07/may./2018	CG 000086	D00154	Comprobación de Gasto	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$393.00
							2,358.00	2,358.00
07/may./2018	CG 000087	D00155	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$177.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$177.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$177.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$177.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS	$177.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS	$177.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS		
				8240-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS	$0.00	$177.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
07/may./2018	CG 000087	D00155	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00
				8240-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS	$0.00	$524.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$177.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$177.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$177.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$177.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 76	$177.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 76	$177.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 76	$85.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 76	$85.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
07/may./2018	CG 000087	D00155	Comprobación de Gasto	8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 76	$0.00	$177.00
				8260-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 76	$0.00	$177.00
				8260-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 76	$0.00	$85.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 76	$0.00	$85.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 76	$524.00	$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 76	$0.00	$524.00
							3,144.00	3,144.00
07/may./2018	PP 000262	P00933	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 262	$1,249.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 262	$1,249.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 262	$0.00	$1,249.50
				8250-06-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 262	$0.00	$1,249.50
							2,499.00	2,499.00
07/may./2018	PA 000280	C00885	Pago	8270-05-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 280	$1,249.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 280	$1,249.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 280	$0.00	$1,249.50
				8260-06-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 280	$0.00	$1,249.50
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 280	$2,499.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 280	$0.00	$2,499.00
							4,998.00	4,998.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
08/may./2018	PC 000084	Gasto por Comprobar	1123-1-105	WINDY JACQUELINE GUERRERO RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 84, WINDY JACKELINE GUERRERO RODRIGUEZ DESCUENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL PARA APOYO SALVANDO VIDAS	$2,420.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 84, WINDY JACKELINE GUERRERO RODRIGUEZ DESCUENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL PARA APOYO SALVANDO VIDAS	$0.00	$2,420.00
						2,420.00	2,420.00
08/may./2018	000000 I00111		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/05/2018	$3,559.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	9 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 7/05/2018	$11,700.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 7/05/2018	$8,034.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 7/05/2018	$13,630.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	8 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 08/05/2018	$21,808.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 08/05/2018	$5,356.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,385.50	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$347.00	$0.00
					INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810- A 48884) FACT (A 1721)		
			4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810- A 48884) FACT (A 1721)	$0.00	$16,549.00
			4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL	INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810- A 48884) FACT (A 1721)	$0.00	$1,053.00
					INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810- A 48884) FACT (A 1721)		
			4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810- A 48884) FACT (A 1721)	$0.00	$4,550.00
			4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810- A 48884) FACT (A 1721)	$0.00	$9,100.00
			4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810- A 48884) FACT (A 1721)	$0.00	$429.00
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810- A 48884) FACT (A 1721)	$0.00	$1,320.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810- A 48884) FACT (A 1721)	$0.00	$60.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810- A 48884) FACT (A 1721)	$0.00	$240.00
			4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810- A 48884) FACT (A 1721)	$0.00	$200.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810- A 48884) FACT (A 1721)	$0.00	$26,000.00
			1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810- A 48884) FACT (A 1721)	$0.00	$1,385.50
			1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810- A 48884) FACT (A 1721)	$0.00	$347.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$26,000.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
08/may./2018	000000	I00111	8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
			8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00
			8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00
			8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,550.00	$0.00
			8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$4,186.00	$0.00
			8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$16,549.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$429.00	$0.00
			8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,000.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,550.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,186.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,549.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,549.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,186.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,550.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$26,000.00	$0.00

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
08/may./2018	000000	I00111	1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$429.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,549.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,186.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,550.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,000.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$26,000.00	$0.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,550.00	$0.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$4,186.00	$0.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$16,549.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$429.00	$0.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,000.00
			8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
			8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
			8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00
			8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00
			8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,550.00
			8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,186.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
08/may./2018	000000	I00111		8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,549.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
							258,080.50	258,080.50
09/may./2018	PC 000085		Gasto por Comprobar	1123-1-005	MARIELA ROMERO DIAZ	Gasto por Comprobar : 85, MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE ADMISION PARA ASPIRANTES DEL 11 DE MAYO DE 2018	$800.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 85, MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE ADMISION PARA ASPIRANTES DEL 11 DE MAYO DE 2018	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
09/may./2018	000000	E00103		1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2018	$151.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2018	$0.00	$151.00
							151.00	151.00
09/may./2018	000000	I00112		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/05/2018	$10,989.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITPOS DE 1339.00 DEL 08/05/2018	$4,017.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 08/05/2018	$10,904.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 09/05/2018	$8,034.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 09/05/2018	$8,178.00	$0.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885-A 48928) FACT (A 1722)	$0.00	$11,457.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885-A 48928) FACT (A 1722)	$0.00	$729.00
						INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885-A 48928) FACT (A 1722)		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
09/may./2018	000000	I00112	4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885-A 48928) FACT (A 1722)	$0.00	$3,150.00
			4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885-A 48928) FACT (A 1722)	$0.00	$468.00
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885-A 48928) FACT (A 1722)	$0.00	$680.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885-A 48928) FACT (A 1722)	$0.00	$120.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885-A 48928) FACT (A 1722)	$0.00	$120.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885-A 48928) FACT (A 1722)	$0.00	$15,600.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,600.00	$0.00
			8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$729.00	$0.00
			8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
			8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
			8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00
			8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$11,457.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,600.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,457.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
09/may./2018	000000	I00112	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,457.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$729.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,600.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,457.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,600.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,600.00	$0.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$729.00	$0.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$11,457.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,600.00
			8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
			8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
09/may./2018	000000	I00112	8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
			8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
			8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00
			8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,457.00
			8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
						168,488.00	168,488.00
10/may./2018	000000	I00113	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 11/05/2018	$3,466.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	8 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 09/05/2018	$10,712.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 10/05/2018	$8,178.00	$0.00
				REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929- A 48958) FACT (A 1723)		
			4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929- A 48958) FACT (A 1723)	$0.00	$324.00
			4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929- A 48958) FACT (A 1723)	$0.00	$1,400.00
			4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929- A 48958) FACT (A 1723)	$0.00	$2,800.00
			4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929- A 48958) FACT (A 1723)	$0.00	$312.00
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929- A 48958) FACT (A 1723)	$0.00	$680.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929- A 48958) FACT (A 1723)	$0.00	$60.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929- A 48958) FACT (A 1723)	$0.00	$10,400.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
			8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
			8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
			8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
			8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
			8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
10/may./2018	000000	I00113	8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
10/may./2018	000000	I00113		8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
							89,424.00	89,424.00
11/may./2018	PC 000086		Gasto por Comprobar	1123-1-103	ROXANA GARCIA SUAREZ	Gasto por Comprobar : 86, ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE	$1,690.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 86, ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE	$0.00	$1,690.00
							1,690.00	1,690.00
11/may./2018	000000	D00141		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA	$785,157.85	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA	$0.00	$785,157.85

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						785,157.85	785,157.85
11/may./2018	000000 I00114		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 16/05/2018	$580.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 10/05/2018	$10,904.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 1339 10/05/2018	$6,695.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPÓSITOS DE 1339 DEL 11/05/2018	$9,373.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 11/05/2018	$5,452.00	$0.00
			4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959- A 48985) FACT (A 1723)	$0.00	$7,638.00
			4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959- A 48985) FACT (A 1723)	$0.00	$486.00
			4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959- A 48985) FACT (A 1723)	$0.00	$2,100.00
			4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959- A 48985) FACT (A 1723)	$0.00	$4,200.00
			4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959- A 48985) FACT (A 1723)	$0.00	$468.00
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959- A 48985) FACT (A 1723)	$0.00	$280.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959- A 48985) FACT (A 1723)	$0.00	$60.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959- A 48985) FACT (A 1723)	$0.00	$40.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959- A 48985) FACT (A 1723)	$0.00	$15,600.00
			8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$7,638.00	$0.00
			8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
			8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00
			8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
			8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
11/may./2018	000000	I00114	8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,600.00	$0.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,638.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,600.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,600.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,638.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,600.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,638.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/may./2018	000000	I00114		8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$7,638.00	$0.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,600.00	$0.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,638.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,600.00
							132,016.00	132,016.00
11/may./2018	IR 000013	I00116	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:13, CAPITULO 1000	$873,256.20	$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:13, CAPITULO 1000	$0.00	$873,256.20
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	IR:13, BANCOMER ESTATAL 2018	$873,256.20	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:13, CAPITULO 1000	$0.00	$873,256.20
							1,746,512.40	1,746,512.40
11/may./2018	OC 000269		Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$1,276.00	$0.00

SUPERVIS

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/may./2018	OC 000269 P00854	Orden de Compra	8220-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS		$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
11/may./2018	CO 000421 P00855	Compra	8250-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 6CE, 8AE, 843 RUBEN GD Compra : 421 Factura: 6CE, 8AE, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO		$1,276.00	$0.00
			8240-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 6CE, 8AE, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO		$0.00	$1,276.00
			8240-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 6CE, 8AE, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO		$0.00	$1,276.00
			5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 421 Factura: 6CE, 8AE, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO		$2,552.00	$0.00
			2112-1-000843	RUBEN MENDOZA OSORIO	GD Compra : 421 Factura: 6CE, 8AE, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO		$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
11/may./2018	OC 000270 P00856	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		$31,569.43	$0.00
			8220-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		$0.00	$31,569.43
			8220-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		$0.00	$31,569.42
							63,138.85	63,138.85
11/may./2018	CO 000422 P00857	Compra	8250-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 142, 923 RAUL MARTÍNEZ GD Compra : 422 Factura: 142, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ		$31,569.43	$0.00
			8240-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 142, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ		$0.00	$31,569.43
			8240-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 142, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ		$0.00	$31,569.42
			5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 422 Factura: 142, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ		$63,138.85	$0.00
			2112-1-000923	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	GD Compra : 422 Factura: 142, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ		$0.00	$63,138.85
							126,277.70	126,277.70
11/may./2018	OC 000271 P00858	Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		$29,100.80	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						29,100.80	29,100.80
11/may./2018	CO 000423 P00859	Compra	8250-04-P022-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GD Compra : 423 Factura: 27, 26, 714 INGRID	$29,100.80	$0.00
				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 27, 26, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO		
			5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 423 Factura: 27, 26, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$29,100.80	$0.00
			2112-1-000714	INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	GD Compra : 423 Factura: 27, 26, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$29,100.80
						58,201.60	58,201.60
11/may./2018	G 000025 P00860	Gasto Modificado	8220-05-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$0.00	$3,967.27
			8220-06-P031-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,967.29
			8220-05-P031-A004-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,393.58	$0.00
			8220-06-P031-A004-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,393.58	$0.00
			8220-05-P062-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	$800.00	$0.00
			8220-06-P062-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	$800.00	$0.00
			8220-05-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$800.00
			8220-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$800.00
			8220-05-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	Monto Modificado	$0.00	$1,013.31
			8220-06-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	Monto Modificado	$0.00	$1,013.29
			8220-05-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,413.00
			8220-06-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,413.00
			8220-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	Monto Modificado	$0.00	$32,044.55
			8220-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,044.51
			8220-05-P041-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$815.78	$0.00
			8220-06-P041-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$815.78	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/may./2018	G 000025	P00860	Gasto Modificado	8220-05-P041-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$815.78
				8220-06-P041-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$815.78
				8220-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$32,044.55	$0.00
				8220-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$32,044.51	$0.00
				8230-05-P031-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,967.27	$0.00
				8230-06-P031-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,967.29	$0.00
				8230-05-P031-A004-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,393.58
				8230-06-P031-A004-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,393.58
				8230-05-P062-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$800.00
				8230-06-P062-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$800.00
				8230-05-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$800.00	$0.00
				8230-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$800.00	$0.00
				8230-05-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	Monto Modificado	$1,013.31	$0.00
				8230-06-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	Monto Modificado	$1,013.29	$0.00
				8230-05-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,413.00	$0.00
				8230-06-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,413.00	$0.00
				8230-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	Monto Modificado	$32,044.55	$0.00
				8230-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$32,044.51	$0.00
				8230-05-P041-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$815.78
				8230-06-P041-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$815.78
				8230-05-P041-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$815.78	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/may./2018	G 000025	P00860	Gasto Modificado	8230-06-P041-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$815.78	$0.00
				8230-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,044.55
				8230-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,044.51
							160,215.56	160,215.56
11/may./2018	OC 000272	P00861	Orden de Compra	8240-05-P031-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$7,308.58	$0.00
				8220-05-P031-A004-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$7,308.58
				8220-06-P031-A004-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$7,308.58
							14,617.16	14,617.16
11/may./2018	CO 000424	P00862	Compra	8250-05-P031-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	$7,308.58	$0.00
				8240-05-P031-A004-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,308.58
				8240-06-P031-A004-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,308.58
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 424 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	$14,617.16	$0.00
				2112-1-000884	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 424 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	$0.00	$14,617.16
							29,234.32	29,234.32
11/may./2018	OC 000273	P00863	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,568.49	$0.00
				8220-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$4,568.49
				8220-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$4,568.50
							9,136.99	9,136.99
11/may./2018	CO 000425	P00864	Compra	8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: VARIAS, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$4,568.49	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/may./2018	CO 000425	P00864	Compra	8240-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: VARIAS, 131 JACOBO GD Compra : 425 Factura: VARIAS, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$0.00	$4,568.49
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 425 Factura: VARIAS, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$9,136.99	$0.00
				2112-1-000131	JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	GD Compra : 425 Factura: VARIAS, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$0.00	$9,136.99
							18,273.98	18,273.98
11/may./2018	OC 000274	P00865	Orden de Compra	8240-05-P041-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$3,883.10	$0.00
				8220-05-P041-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$3,883.10
				8220-06-P041-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$3,883.10
							7,766.20	7,766.20
11/may./2018	OC 000275	P00866	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y	$916.40	$0.00
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$916.40	$0.00
				8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$916.40
				8220-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$916.40
							1,832.80	1,832.80
11/may./2018	CO 000426	P00867	Compra	8250-05-P041-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$3,883.10	$0.00
				8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$916.40	$0.00
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$916.40	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/may./2018	CO 000426	P00867	Compra	8240-05-P041-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA	$0.00	$3,883.10
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$916.40
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$916.40
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$1,832.80	$0.00
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$9,599.00
							19,198.00	19,198.00
11/may./2018	OC 000276		Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y	$10,078.50	$0.00
					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION		
				8220-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$10,078.50
				8220-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$10,078.50
							20,157.00	20,157.00
11/may./2018	CO 000427		Compra	8250-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GD Compra : 427 Factura: 21446, 220 PINGOL, S.A. DE	$10,078.50	$0.00
					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 21446, 220 PINGOL, S.A. DE C..V		
				8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 21446, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$10,078.50
				8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 21446, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$10,078.50
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 427 Factura: 21446, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$20,157.00	$0.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GD Compra : 427 Factura: 21446, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$20,157.00
							40,314.00	40,314.00
11/may./2018	OC 000277	P00870	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$400.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$400.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/may./2018	OC 000277	P00870	Orden de Compra	8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$400.00
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
11/may./2018	CO 000428	P00871	Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 3460683757, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 3460683757, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 3460683757, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 3460683757, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 428 Factura: 3460683757, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 428 Factura: 3460683757, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
							1,600.00	1,600.00
11/may./2018	OC 000278	P00872	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,651.56	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,651.56	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,651.56
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,651.56
							3,303.12	3,303.12
11/may./2018	CO 000429		Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: F44, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$1,651.56	$0.00
						GD Compra : 429 Factura: F44, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ		
				8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: F44, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$1,651.56
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: F44, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$1,651.56
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 429 Factura: F44, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$3,303.12	$0.00
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GD Compra : 429 Factura: F44, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$3,303.12
							6,606.24	6,606.24

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/may./2018	OC 000279	P00874	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$5,916.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$1,566.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$1,566.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$435.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$435.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$5,916.00
				8220-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$5,916.00
				8220-05-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$1,566.00
				8220-06-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$1,566.00
				8220-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$435.00
				8220-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$435.00
							15,834.00	15,834.00
11/may./2018	CO 000430	P00875	Compra	8250-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$5,916.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$1,566.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$1,566.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$435.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$435.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$5,916.00
				8240-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$5,916.00
				8240-05-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$1,566.00
				8240-06-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$1,566.00
				8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$435.00
				8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$435.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$11,832.00	$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$870.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/may./2018	CO 000430	P00875	Compra	5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$3,132.00	$0.00
							31,668.00	31,668.00
11/may./2018	G 000026	P00876	Gasto Modificado	8220-17-P080-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$43,973.28
				8220-17-P080-A008-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G.	Monto Modificado	$43,973.28	$0.00
				8230-17-P080-A008-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	$43,973.28	$0.00
				8230-17-P080-A008-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G.	Monto Modificado	$0.00	$43,973.28
							87,946.56	87,946.56
11/may./2018	OC 000280	P00877	Orden de Compra	8240-17-P080-A008-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 5310100001 EQUIPO MEDICO Y DE GC Producto: 5310100001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$43,973.28	$0.00
							43,973.28	43,973.28
11/may./2018	CO 000431	P00878	Compra	8250-17-P080-A008-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 431 Factura: 550, 672 MARTHA ERIKA GD Compra : 431 Factura: 550, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	$43,973.28	$0.00
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	GD Compra : 431 Factura: 550, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	$43,973.28	$0.00
				2112-2-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GD Compra : 431 Factura: 550, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	$0.00	$43,973.28
							87,946.56	87,946.56
11/may./2018	GP 000389	C00836	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 389	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 389	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 389	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 389	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 389 CH/ 2625 MARISOL GONZALEZ GARNICA, Pago: 389		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/may./2018	GP 000389	C00836	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 389 CH/ 2625 MARISOL GONZALEZ GP Directo 389 CH/ 2625 MARISOL GONZALEZ GARNICA, Pago: 389	$0.00	$1,105.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 389 CH/ 2625 MARISOL GONZALEZ GARNICA, Pago: 389	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
11/may./2018	GP 000390	C00837	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 390	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 390	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 390	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 390	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 390 CH/ 2626 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR, Pago: 390		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 390 CH/ 2626 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR, Pago: 390	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 390 CH/ 2626 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR, Pago: 390	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 390 CH/ 2626 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR, Pago: 390	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
11/may./2018	GP 000391	C00838	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 391	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 391	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 391	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 391 CH/ 2627 MARIA NEDELIA HERNANDEZ FOSADO, Pago: 391		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 391 CH/ 2627 MARIA NEDELIA HERNANDEZ FOSADO, Pago: 391	$0.00	$1,105.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/may./2018	GP 000391	C00838	Gasto Pagado	2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 391 CH/ 2627 MARIA NEDELIA HERNANDEZ GP Directo 391 CH/ 2627 MARIA NEDELIA HERNANDEZ FOSADO, Pago: 391	$1,105.00	$0.00
							6,630.00	6,630.00
11/may./2018	GP 000392	C00839	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 392	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 392	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 392	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 392	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 392 CH/ 2628 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 392		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 392 CH/ 2628 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 392	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 392 CH/ 2628 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 392	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 392 CH/ 2628 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 392	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
11/may./2018	GP 000393	C00840	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 393	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 393	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 393	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 393	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 393 CH/ 2629 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ LOPEZ, Pago: 393		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 393 CH/ 2629 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ LOPEZ, Pago: 393	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 393 CH/ 2629 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ LOPEZ, Pago: 393	$1,105.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/may./2018	GP 000393	C00840	Gasto Pagado	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 393 CH/ 2629 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
11/may./2018	GP 000394	C00841	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 394	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 394	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 394	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 394	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 394 CH/ 2630 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 394		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 394 CH/ 2630 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 394	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 394 CH/ 2630 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 394	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 394 CH/ 2630 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 394	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
11/may./2018	GP 000395	C00842	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 395	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 395	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 395	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 395	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 395 CH/ 2631 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: 395		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 395 CH/ 2631 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: 395	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 395 CH/ 2631 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: 395	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 395 CH/ 2631 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: 395	$0.00	$1,105.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						6,630.00	6,630.00
11/may./2018	GP 000396 C00843	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 396	$1,105.00	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 396	$0.00	$1,105.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 396	$1,105.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 396	$0.00	$1,105.00
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 396 CH/ 2632 CH/ 2632 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 396		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 396 CH/ 2632 CH/ 2632 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 396	$0.00	$1,105.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 396 CH/ 2632 CH/ 2632 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 396	$1,105.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 396 CH/ 2632 CH/ 2632 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 396	$0.00	$1,105.00
						6,630.00	6,630.00
11/may./2018	GP 000397 C00844	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 397	$1,105.00	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 397	$0.00	$1,105.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 397	$1,105.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 397	$0.00	$1,105.00
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 397 CH/ 2633 CH/ 2633 ALEXIS ANDRES HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 397		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 397 CH/ 2633 CH/ 2633 ALEXIS ANDRES HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 397	$0.00	$1,105.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 397 CH/ 2633 CH/ 2633 ALEXIS ANDRES HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 397	$1,105.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 397 CH/ 2633 CH/ 2633 ALEXIS ANDRES HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 397	$0.00	$1,105.00
						6,630.00	6,630.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 06/jul./2018

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
11/may./2018	GP 000398 C00845	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$1,105.00	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 398	$1,105.00	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 398	$0.00	$1,105.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 398	$1,105.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 398	$0.00	$1,105.00
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 398 CH/ 2634 CH/ 2634 LUIS JONATHAN ESPEJEL CORDERO, Pago: 398		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 398 CH/ 2634 CH/ 2634 LUIS JONATHAN ESPEJEL CORDERO, Pago: 398	$0.00	$1,105.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 398 CH/ 2634 CH/ 2634 LUIS JONATHAN ESPEJEL CORDERO, Pago: 398	$1,105.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 398 CH/ 2634 CH/ 2634 LUIS JONATHAN ESPEJEL CORDERO, Pago: 398	$0.00	$1,105.00
						6,630.00	6,630.00
11/may./2018	GP 000399 C00846	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 399	$1,105.00	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 399	$0.00	$1,105.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 399	$1,105.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 399	$0.00	$1,105.00
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 399 CH/ 2635 CLAUDIA GAYOSSO SOSA, Pago: 399		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 399 CH/ 2635 CLAUDIA GAYOSSO SOSA, Pago: 399	$0.00	$1,105.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 399 CH/ 2635 CLAUDIA GAYOSSO SOSA, Pago: 399	$1,105.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 399 CH/ 2635 CLAUDIA GAYOSSO SOSA, Pago: 399	$0.00	$1,105.00
						6,630.00	6,630.00
11/may./2018	GP 000400 C00847	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/may./2018	GP 000400	C00847	Gasto Pagado	8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 400	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 400	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 400	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 400	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 400 CH/ 2636 CH/ 2636 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 400		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 400 CH/ 2636 CH/ 2636 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 400	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 400 CH/ 2636 CH/ 2636 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 400	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 400 CH/ 2636 CH/ 2636 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 400	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
11/may./2018	GP 000401	C00848	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 401	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 401	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 401	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 401	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 401 CH/ 2637 JESUS ABRAHAM RAMIREZ SANJUAN, Pago: 401		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 401 CH/ 2637 JESUS ABRAHAM RAMIREZ SANJUAN, Pago: 401	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 401 CH/ 2637 JESUS ABRAHAM RAMIREZ SANJUAN, Pago: 401	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 401 CH/ 2637 JESUS ABRAHAM RAMIREZ SANJUAN, Pago: 401	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
11/may./2018	GP 000402	C00849	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/may./2018	GP 000402	C00849	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 402	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 402	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 402	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 402	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 402 CH/ 2638 ALBERTO VARGAS SANTILLAN, Pago: 402	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 402 CH/ 2638 ALBERTO VARGAS SANTILLAN, Pago: 402	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 402 CH/ 2638 ALBERTO VARGAS SANTILLAN, Pago: 402	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
11/may./2018	GP 000403	C00850	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 403	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 403	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 403	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 403	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 403 CH/ 2639 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 403	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 403 CH/ 2639 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 403	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 403 CH/ 2639 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 403	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
11/may./2018	GP 000404	C00851	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 404	$1,105.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/may./2018	GP 000404	C00851	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 404	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 404	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 404	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 404 CH/ 2640 SERGIO CAZARES HIDALGO,		
					G. Corriente	Pago: 404		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 404 CH/ 2640 SERGIO CAZARES HIDALGO,	$0.00	$1,105.00
					G. Corriente	Pago: 404		
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 404 CH/ 2640 SERGIO CAZARES HIDALGO,	$1,105.00	$0.00
						Pago: 404		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 404 CH/ 2640 SERGIO CAZARES HIDALGO,	$0.00	$1,105.00
						Pago: 404		
							6,630.00	6,630.00
11/may./2018	GP 000405	C00852	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$1,105.00
					G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 405	$1,105.00	$0.00
					G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 405	$0.00	$1,105.00
					G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 405	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 405	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$1,105.00
					G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 405 CH/ 2641 NURI ARANZAZU HERNANDEZ		
					G. Corriente	SANTOS, Pago: 405		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 405 CH/ 2641 NURI ARANZAZU HERNANDEZ	$0.00	$1,105.00
					G. Corriente	SANTOS, Pago: 405		
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 405 CH/ 2641 NURI ARANZAZU HERNANDEZ	$1,105.00	$0.00
						SANTOS, Pago: 405		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 405 CH/ 2641 NURI ARANZAZU HERNANDEZ	$0.00	$1,105.00
						SANTOS, Pago: 405		
							6,630.00	6,630.00
11/may./2018	GP 000406	C00853	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$1,105.00
					G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 406	$1,105.00	$0.00
					G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 406	$0.00	$1,105.00
					G. Corriente			

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/may./2018	GP 000406	C00853	Gasto Pagado	5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 406	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 406	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$1,105.00
					G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 406 CH/ 2642 BRENDA ANAHI GOMEZ		
					G. Corriente	MONROY, Pago: 406		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 406 CH/ 2642 BRENDA ANAHI GOMEZ	$0.00	$1,105.00
					G. Corriente	MONROY, Pago: 406		
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 406 CH/ 2642 BRENDA ANAHI GOMEZ	$1,105.00	$0.00
						MONROY, Pago: 406		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 406 CH/ 2642 BRENDA ANAHI GOMEZ	$0.00	$1,105.00
						MONROY, Pago: 406		
							6,630.00	6,630.00
11/may./2018	GP 000407	C00854	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$1,105.00
					G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 407	$1,105.00	$0.00
					G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 407	$0.00	$1,105.00
					G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 407	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 407	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$1,105.00
					G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 407 CH/ 2643 JESSICA ZAMUDIO LOPEZ,		
					G. Corriente	Pago: 407		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 407 CH/ 2643 JESSICA ZAMUDIO LOPEZ,	$0.00	$1,105.00
					G. Corriente	Pago: 407		
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 407 CH/ 2643 JESSICA ZAMUDIO LOPEZ,	$1,105.00	$0.00
						Pago: 407		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 407 CH/ 2643 JESSICA ZAMUDIO LOPEZ,	$0.00	$1,105.00
						Pago: 407		
							6,630.00	6,630.00
11/may./2018	GP 000408	C00855	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$1,105.00
					G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 408	$1,105.00	$0.00
					G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 408	$0.00	$1,105.00
					G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 408	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 408	$0.00	$1,105.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/may./2018	GP 000408	C00855	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 408 CH/ 2644 NATALY SOTO HUERTA, Pago: 408		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 408 CH/ 2644 NATALY SOTO HUERTA, Pago: 408	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 408 CH/ 2644 NATALY SOTO HUERTA, Pago: 408	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 408 CH/ 2644 NATALY SOTO HUERTA, Pago: 408	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
11/may./2018	GP 000409	C00856	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 409	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 409	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 409	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 409	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
				8270-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 409 CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR TENER EL MEJOR PROMEDIO DEL PROGRAMA EDUCATIVO FRANCISCO ADRIAN PELCASTRE HERNANDEZ, Pago: 409	$1,105.00	$0.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 409 CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR TENER EL MEJOR PROMEDIO DEL PROGRAMA EDUCATIVO FRANCISCO	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 409 CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR TENER EL MEJOR PROMEDIO DEL PROGRAMA EDUCATIVO FRANCISCO	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 409 CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR TENER EL MEJOR PROMEDIO DEL PROGRAMA EDUCATIVO FRANCISCO	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
11/may./2018	GP 000410	C00857	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/may./2018	GP 000410	C00857	Gasto Pagado	8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 410	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 410	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 410	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 410	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 410 CH/ 2646 ROCIO GAYOSSO TOLENTINO, Pago: 410		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 410 CH/ 2646 ROCIO GAYOSSO TOLENTINO, Pago: 410	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 410 CH/ 2646 ROCIO GAYOSSO TOLENTINO, Pago: 410	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 410 CH/ 2646 ROCIO GAYOSSO TOLENTINO, Pago: 410	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
11/may./2018	GP 000411	C00858	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 411	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 411	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 411	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 411	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 411 CH/ 2647 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO, Pago: 411		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 411 CH/ 2647 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO, Pago: 411	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 411 CH/ 2647 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO, Pago: 411	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 411 CH/ 2647 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO, Pago: 411	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
11/may./2018	GP 000412	C00859	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/may./2018	GP 000412	C00859	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 412	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 412	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 412	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 412	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 412 CH/ 2648 LIZBETH SANTILLAN NEPAMUCENO, Pago: 412	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 412 CH/ 2648 LIZBETH SANTILLAN NEPAMUCENO, Pago: 412	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 412 CH/ 2648 LIZBETH SANTILLAN NEPAMUCENO, Pago: 412	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
11/may./2018	GP 000413	C00860	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 413	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 413	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 413	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 413	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 413 CH/ 2649 VICTOR JESUS ROLDAN TELLEZ, Pago: 413	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 413 CH/ 2649 VICTOR JESUS ROLDAN TELLEZ, Pago: 413	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 413 CH/ 2649 VICTOR JESUS ROLDAN TELLEZ, Pago: 413	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
11/may./2018	GP 000414	C00861	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 414	$1,105.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/may./2018	GP 000414	C00861	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 414	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 414	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 414	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 414 CH/ 2650 BRENDA PARRA AVILA, Pago: 414		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 414 CH/ 2650 BRENDA PARRA AVILA, Pago: 414	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 414 CH/ 2650 BRENDA PARRA AVILA, Pago: 414	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 414 CH/ 2650 BRENDA PARRA AVILA, Pago: 414	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
11/may./2018	GP 000415	C00862	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 415	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 415	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 415	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 415	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 415 CH/ 2651 KAREN LIZBETH HERRERA PONCE, Pago: 415		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 415 CH/ 2651 KAREN LIZBETH HERRERA PONCE, Pago: 415	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 415 CH/ 2651 KAREN LIZBETH HERRERA PONCE, Pago: 415	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 415 CH/ 2651 KAREN LIZBETH HERRERA PONCE, Pago: 415	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
11/may./2018	GP 000416	C00863	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 416	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 416	$0.00	$1,105.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/may./2018	GP 000416	C00863	Gasto Pagado	5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 416	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 416	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 416 CH/ 2652 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 416	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 416 CH/ 2652 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 416	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 416 CH/ 2652 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 416	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
11/may./2018	PP 000263	P00934	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 263	$1,276.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 263	$1,276.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 263	$0.00	$1,276.00
				8250-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 263	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
11/may./2018	PA 000281	C00886	Pago	8270-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 281	$1,276.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 281	$1,276.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 281	$0.00	$1,276.00
				8260-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 281	$0.00	$1,276.00
				2112-1-000843	RUBEN MENDOZA OSORIO	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 281	$2,552.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 281	$0.00	$2,332.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 281	$0.00	$220.00
							5,104.00	5,104.00
11/may./2018	PP 000264	P00935	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 264	$1,651.56	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 264	$1,651.56	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 264	$0.00	$1,651.56
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 264	$0.00	$1,651.56
							3,303.12	3,303.12

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/may./2018	PA 000282	C00887	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 282	$1,651.56	$0.00
				8270-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 282	$1,651.56	$0.00
				8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 282	$0.00	$1,651.56
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 282	$0.00	$1,651.56
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 282	$3,303.12	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 282	$0.00	$3,018.37
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 282	$0.00	$284.75
							6,606.24	6,606.24
11/may./2018	PP 000265	P00936	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE Compra : 430, Pago Programado: 265	$5,916.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 265	$5,916.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 265	$1,566.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 265	$1,566.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 265	$435.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 265	$435.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 265	$0.00	$5,916.00
				8250-06-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 265	$0.00	$5,916.00
				8250-05-P053-A007-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 265	$0.00	$1,566.00
				8250-06-P053-A007-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 265	$0.00	$1,566.00
				8250-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 265	$0.00	$435.00
				8250-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 265	$0.00	$435.00
							15,834.00	15,834.00
11/may./2018	PA 000283	C00894	Pago	8270-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283	$5,916.00	$0.00
				8270-05-P053-A007-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283	$1,566.00	$0.00
				8270-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283	$435.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283	$5,916.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283	$1,566.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283	$435.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283	$0.00	$5,916.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/may./2018	PA 000283	C00894	Pago	8260-05-P053-A007-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G.	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283	$0.00	$1,566.00
				8260-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283	$0.00	$435.00
				8260-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283	$0.00	$5,916.00
				8260-06-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283	$0.00	$1,566.00
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283	$0.00	$435.00
				2112-1-000887	SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283	$15,834.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283	$0.00	$15,834.00
							31,668.00	31,668.00
11/may./2018	PP 000266	P00937	Programacion de Pago	8260-17-P080-A008-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G.	GE Compra : 431, Pago Programado: 266	$43,973.28	$0.00
				8250-17-P080-A008-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 431, Pago Programado: 266	$0.00	$43,973.28
							43,973.28	43,973.28
11/may./2018	PA 000284		Pago	8270-17-P080-A008-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G.	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O	$43,973.28	$0.00
					EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 284		
				2112-2-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 284	$43,973.28	$0.00
				1112-2-37	BANCOMER PROEXOEES 2017 0110957143	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 284	$0.00	$43,973.28
							87,946.56	87,946.56
11/may./2018	PP 000267	P00938	Programacion de Pago	8260-05-P041-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE Compra : 426, Pago Programado: 267	$3,883.10	$0.00
				8260-06-P041-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 267	$3,883.10	$0.00
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 267	$916.40	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 267	$916.40	$0.00
				8250-05-P041-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE Compra : 426, Pago Programado: 267	$0.00	$3,883.10
				8250-06-P041-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 267	$0.00	$3,883.10
				8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 267	$0.00	$916.40

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/may./2018	PP 000267	P00938	Programacion de Pago	8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 267	$0.00	$916.40
							9,599.00	9,599.00
11/may./2018	PA 000285	C00896	Pago	8270-05-P041-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio	$3,883.10	$0.00
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 285		
				8270-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 285	$916.40	$0.00
				8270-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 285	$916.40	$0.00
				8260-05-P041-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 285	$0.00	$3,883.10
				8260-06-P041-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 285	$0.00	$3,883.10
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 285	$0.00	$916.40
				8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 285	$0.00	$916.40
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 285	$9,599.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 285	$0.00	$9,599.00
							19,198.00	19,198.00
11/may./2018	PP 000268	P00939	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE Compra : 427, Pago Programado: 268	$10,078.50	$0.00
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 268	$10,078.50	$0.00
				8250-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 268	$0.00	$10,078.50
				8250-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 268	$0.00	$10,078.50
							20,157.00	20,157.00
11/may./2018	PA 000286	C00897	Pago	8270-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 286	$10,078.50	$0.00
				8270-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 286	$10,078.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/may./2018	PA 000286	C00897	Pago	8260-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 286	$0.00	$10,078.50
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 286	$0.00	$10,078.50
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 286	$20,157.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 286	$0.00	$20,157.00
							40,314.00	40,314.00
11/may./2018	PP 000269	P00940	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 269	$400.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 269	$400.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 269	$0.00	$400.00
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 269	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
11/may./2018	PA 000287	C00898	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	$400.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	$400.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287		
					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00
11/may./2018	PP 000270	P00941	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GE Compra : 423, Pago Programado: 270	$29,100.80	$0.00
				8250-04-P022-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 270	$0.00	$29,100.80
							29,100.80	29,100.80
11/may./2018	PA 000288		Pago	8270-04-P022-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago:	$29,100.80	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/may./2018	PA 000288	C00899	Pago	8260-04-P022-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 288	$0.00	$29,100.80
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 288	$0.00	$2,508.69
				2112-1-000714	INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 288	$29,100.80	$0.00
							58,201.60	58,201.60
11/may./2018	PP 000271	P00942	Programacion de Pago	8260-05-P031-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GE Compra : 424, Pago Programado: 271	$7,308.58	$0.00
				8260-06-P031-A004-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 271	$7,308.58	$0.00
				8250-05-P031-A004-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 271	$0.00	$7,308.58
				8250-06-P031-A004-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 271	$0.00	$7,308.58
							14,617.16	14,617.16
11/may./2018	PA 000289	C00900	Pago	8270-05-P031-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 289	$7,308.58	$0.00
				8260-05-P031-A004-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 289	$0.00	$7,308.58
				8260-06-P031-A004-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 289	$0.00	$7,308.58
				2112-1-000884	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 289	$14,617.16	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 289	$0.00	$14,617.16
							29,234.32	29,234.32
11/may./2018	PP 000272	P00943	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 425, Pago Programado: 272	$4,568.49	$0.00
				8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 272	$4,568.50	$0.00
				8250-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 272	$0.00	$4,568.49
				8250-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 272	$0.00	$4,568.50
							9,136.99	9,136.99
11/may./2018	PA 000290	C00901	Pago	8270-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 290	$4,568.49	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/may./2018	PA 000290	C00901	Pago	8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago:	$0.00	$4,568.49
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 290		
				2112-1-000131	JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 290	$9,136.99	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 290	$0.00	$9,136.99
							18,273.98	18,273.98
11/may./2018	PP 000273	P00944	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 422, Pago Programado: 273	$31,569.43	$0.00
				8260-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 273	$31,569.42	$0.00
				8250-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 273	$0.00	$31,569.43
				8250-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 273	$0.00	$31,569.42
							63,138.85	63,138.85
11/may./2018	PA 000291	C00902	Pago	8270-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 291	$31,569.43	$0.00
				8270-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 291	$31,569.42	$0.00
				8260-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 291	$0.00	$31,569.43
				8260-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 291	$0.00	$31,569.42
				2112-1-000923	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 291	$63,138.85	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 291	$0.00	$63,138.85
							126,277.70	126,277.70
15/may./2018	GC 000009	P00916	Gasto Comprometido	8240-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$555,417.11	$0.00
				8240-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$555,417.11	$0.00
				8240-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$754.00	$0.00
					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		
				8240-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$8,449.07	$0.00
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$47,719.55	$0.00
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$47,719.55	$0.00
				8220-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$555,417.11
				8220-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$555,417.11
				8220-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$754.00
					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
15/may./2018	GC 000009	P00916	Gasto Comprometido	8220-06-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE	$0.00	$8,449.07
				8220-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$47,719.55
				8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$47,719.55
							1,223,925.46	1,223,925.46
15/may./2018	GD 000417	P00917	Gasto Devengado	8250-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 417	$555,417.11	$0.00
				8250-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 417	$555,417.11	$0.00
				8250-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 417	$754.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 417	$8,449.07	$0.00
				8250-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 417	$8,449.07	$0.00
				8250-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 417	$47,719.55	$0.00
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 417	$47,719.55	$0.00
				8240-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 417	$0.00	$555,417.11
				8240-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 417	$0.00	$555,417.11
				8240-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 417	$0.00	$754.00
				8240-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 417	$0.00	$8,449.07
				8240-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 417	$0.00	$8,449.07
				8240-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 417	$0.00	$47,719.55
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 417	$0.00	$47,719.55
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 417	$555,417.11	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 417	$555,417.11	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 417	$754.00	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 417	$8,449.07	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 417	$8,449.07	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 417	$47,719.55	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 417	$47,719.55	$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 417	$0.00	$555,417.11
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 417	$0.00	$555,417.11
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 417	$0.00	$754.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 417	$0.00	$8,449.07
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 417	$0.00	$8,449.07
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 417	$0.00	$47,719.55
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 417	$0.00	$47,719.55
							2,447,850.92	2,447,850.92
15/may./2018	GE 000417		Gasto Ejercido	8260-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 417	$555,417.11	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
15/may./2018	GE 000417	P00918	Gasto Ejercido	8260-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 417	$555,417.11	$0.00
				8260-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 417	$754.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 417	$8,449.07	$0.00
				8260-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 417	$8,449.07	$0.00
				8260-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 417	$47,719.55	$0.00
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 417	$47,719.55	$0.00
				8250-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 417	$0.00	$555,417.11
				8250-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 417	$0.00	$555,417.11
				8250-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 417	$0.00	$754.00
				8250-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 417	$0.00	$8,449.07
				8250-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 417	$0.00	$8,449.07
				8250-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 417	$0.00	$47,719.55
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 417	$0.00	$47,719.55
							1,223,925.46	1,223,925.46
15/may./2018	000000	I00121		1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	DEVOLUCION DE COMISIONES BANAMEX	$6,380.00	$0.00
				1112-1-01	BANAMEX ESTATAL 16371633	DEVOLUCION DE COMISIONES BANAMEX	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
16/may./2018	000000	E00106		2119-12	MEMBRESIAS SAMS	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESI SAM'S PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$2,425.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESI SAM'S PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$0.00	$2,425.00
							2,425.00	2,425.00
16/may./2018	000000	E00107		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$339.84	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$0.00	$339.84
							339.84	339.84
16/may./2018	000000	E00108		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA OREDENADO EN OFICIO 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENEA DE MAYO DE 2018	$2,804.07	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
16/may./2018	000000 E00108		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA OREDENADO EN OFICIO 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENEA DE MAYO DE 2018	$0.00	$2,804.07
						2,804.07	2,804.07
16/may./2018	000000 E00109		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORLDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$2,804.07	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORLDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$0.00	$2,804.07
						2,804.07	2,804.07
16/may./2018	000000 E00110		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	IMPORTE DESCONTADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018 C ORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES, DEL MES DE MAYO	$840.74	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	IMPORTE DESCONTADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018 C ORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES, DEL MES DE MAYO	$0.00	$840.74
						840.74	840.74
16/may./2018	000000 E00111		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$263.50	$0.00
			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$0.00	$263.50
						263.50	263.50
16/may./2018	000000 E00112		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$53,399.64	$0.00
			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$0.00	$53,399.64
						53,399.64	53,399.64
16/may./2018	000000 E00113		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2018	$334,639.00	$0.00
			2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2018	$6,641.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
16/may./2018	000000	E00113		2117-2-01	IVA TRASLADADO BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2018	$480.00	$0.00
							341,760.00	341,760.00
16/may./2018	000000	E00114		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$32,672.29	$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$72,387.77	$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$63,138.71	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$0.00	$168,198.77
							168,198.77	168,198.77
16/may./2018	IR 000012	I00115	Ingreso Pagado	8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	IR:12, CAPITULO 1000	$2,071,486.00	$0.00
				8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	IR:12, CAPITULO 1000	$0.00	$2,071,486.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	IR:12, Subsidio Federal	$2,071,486.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:12, CAPITULO 1000	$0.00	$2,071,486.00
							4,142,972.00	4,142,972.00
16/may./2018	000000	D00142		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR MINISTRACION ESTATAL 2018 DEL MES DE MAYO DE	$873,256.20	$0.00
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR MINISTRACION ESTATAL 2018 DEL MES DE MAYO DE	$0.00	$873,256.20
							873,256.20	873,256.20
16/may./2018	000000	D00143		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE MINISTRACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	$2,071,486.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE MINISTRACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	$0.00	$2,071,486.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						2,071,486.00	2,071,486.00
16/may./2018	000000 D00144		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	$221,861.91	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	$0.00	$221,861.91
						221,861.91	221,861.91
16/may./2018	000000 D00145		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCION DE ISR POR APOYO EN ACTIVIDADES DE	$777.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCION DE ISR POR APOYO EN ACTIVIDADES DE	$0.00	$777.00
						777.00	777.00
16/may./2018	000000 D00146		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCION DE ISR POR SERVICIOS	$5,863.98	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCION DE ISR POR SERVICIOS	$0.00	$5,863.98
						5,863.98	5,863.98
16/may./2018	000000 D00147		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IVA DEL MES DE	$480.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IVA DEL MES DE	$0.00	$480.00
						480.00	480.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
16/may./2018	000000 D00148		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL	$334,345.02	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL	$0.00	$334,345.02
						334,345.02	334,345.02
16/may./2018	000000 D00149		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE PAGO POR FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL	$1,300,000.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE PAGO POR FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL	$0.00	$1,300,000.00
						1,300,000.00	1,300,000.00
16/may./2018	000000 I00117		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 17/05/2018	$2,819.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 11/05/2018	$2,678.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	11 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 14/05/2018	$29,986.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 1339 DEL 14/05/2018	$8,034.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	10 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 15/05/2018	$27,260.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 15/05/2018	$9,373.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	13 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 16/05/2018	$35,438.00	$0.00
			4143-00033	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48986 - A 49061) FACT (A 1725)		
				DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48986 - A 49061) FACT (A 1725)	$0.00	$2,754.00
			4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48986 - A 49061) FACT (A 1725)	$0.00	$11,900.00
			4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48986 - A 49061) FACT (A 1725)	$0.00	$23,800.00
			4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48986 - A 49061) FACT (A 1725)	$0.00	$624.00
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48986 - A 49061) FACT (A 1725)	$0.00	$840.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48986 - A 49061) FACT (A 1725)	$0.00	$460.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48986 - A 49061) FACT (A 1725)	$0.00	$60.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48986 - A 49061) FACT (A 1725)	$0.00	$120.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
16/may./2018	000000	I00117	4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A	$0.00	$20,800.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$296.45	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. MARIELA ROMERO DIAZ	$28.54	$0.00
			1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$296.45
			1123-1-005	MARIELA ROMERO DIAZ	DEV. MARIELA ROMERO DIAZ	$0.00	$28.54
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$20,800.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,754.00	$0.00
			8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$23,800.00	$0.00
			8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,900.00	$0.00
			8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$10,948.00	$0.00
			8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$43,282.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,800.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,800.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,900.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,948.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,282.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$43,282.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,754.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,948.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,900.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,800.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
16/may./2018	000000	I00117	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,800.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,282.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,948.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,900.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,800.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,800.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$20,800.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,754.00	$0.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$23,800.00	$0.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,900.00	$0.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$10,948.00	$0.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$43,282.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,800.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
			8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.00
			8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,800.00
			8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,900.00
			8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,948.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
16/may./2018	000000	I00117		8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,282.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
							462,676.99	462,676.99
16/may./2018	OC 000281	P00879	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y	$5,170.34	$0.00
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,170.35	$0.00
				8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,170.34
				8220-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,170.35
							10,340.69	10,340.69
16/may./2018	CO 000432	P00880	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: N/A, 301 CAMIONERA DE	$5,170.34	$0.00
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: N/A, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	$5,170.35	$0.00
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: N/A, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,170.34
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: N/A, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,170.35
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD Compra : 432 Factura: N/A, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V. GD Compra : 432 Factura: N/A, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	$10,340.69	$0.00
							20,681.38	20,681.38

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
16/may./2018	OC 000282	P00881	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$2,324.30	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$2,324.30	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$2,324.30
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$2,324.30
							4,648.60	4,648.60
16/may./2018	CO 000433	P00882	Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: N/A, 104 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	$2,324.30	$0.00
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: N/A, 104 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	$2,324.30	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: N/A, 104 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: N/A, 104 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 433 Factura: N/A, 104 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.		
					GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 433 Factura: N/A, 104 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.		
							9,297.20	9,297.20
16/may./2018	OC 000283		Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y	$2,755.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,755.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,755.00
				8220-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,755.00
							5,510.00	5,510.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
16/may./2018	CO 000434	P00884	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ	$2,755.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$2,755.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$2,755.00
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$2,755.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD Compra : 434 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL GD Compra : 434 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$5,510.00	$0.00
							11,020.00	11,020.00
16/may./2018	PA 000262	C00831	Pago	8240-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$58.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$59.97	$0.00
				8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$635.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$58.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$59.97	$0.00
				8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$634.99	$0.00
				8240-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$532.45	$0.00
				8240-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$331.25	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$532.45	$0.00
				8240-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$331.25	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
16/may./2018	PA 000262	C00831	Pago	8240-05-P062-A007-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$800.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$800.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$58.00
				8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$59.97
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$635.00
				8220-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$58.00
				8220-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$59.97
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$634.99
				8220-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$532.45
				8220-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00
				8220-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$331.25
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$532.45
				8220-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00
				8220-06-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$331.25
				8220-05-P062-A007-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$800.00
				8220-06-P062-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$800.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS		
				8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS	$59.97	$0.00
				8250-05-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS	$635.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS	$58.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS	$59.97	$0.00
				8250-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS	$634.99	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
16/may./2018	PA 000262	C00831	Pago	8250-05-P062-A007-33602-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$532.45	$0.00
				8250-05-P062-A007-38501-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$15.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$331.25	$0.00
				8250-06-P062-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$800.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS	$0.00	$58.00
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS	$0.00	$59.97
				8240-05-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS	$0.00	$635.00
				8240-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS	$0.00	$58.00
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS	$0.00	$59.97
				8240-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS	$0.00	$634.99
				8240-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$0.00	$532.45
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS		
				8240-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$0.00	$331.25
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS		
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$0.00	$331.25
					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$0.00	$800.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
16/may./2018	PA 000262	C00831	Pago	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS	$119.94	$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS	$116.00	$0.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS	$1,269.99	$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$1,064.90	$0.00
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS		
				5125-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$1,600.00	$0.00
				5138-38501	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$662.50	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS	$0.00	$1,505.93
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$0.00	$3,357.40
				8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$58.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$59.97	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$635.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$58.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$59.97	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$634.99	$0.00
				8260-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$532.45	$0.00
				8260-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$331.25	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$532.45	$0.00
				8260-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$331.25	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$800.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$800.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
16/may./2018	PA 000262	C00831	Pago	8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$58.00
				8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$59.97
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$635.00
				8250-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$58.00
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$59.97
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$634.99
				8250-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$532.45
				8250-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00
				8250-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$331.25
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$532.45
				8250-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00
				8250-06-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$331.25
				8250-05-P062-A007-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$800.00
				8250-06-P062-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$800.00
				8270-05-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$58.00	$0.00
				8270-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$59.97	$0.00
				8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$635.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$58.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$59.97	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$634.99	$0.00
				8270-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$532.45	$0.00
				8270-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$15.00	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
16/may./2018	PA 000262	C00831	Pago	8270-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$331.25	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$532.45	$0.00
				8270-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$15.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$331.25	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$800.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$800.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$0.00	$58.00
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$0.00	$59.97
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$0.00	$635.00
				8260-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$0.00	$58.00
				8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$0.00	$59.97
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$0.00	$634.99
				8260-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$0.00	$532.45
				8260-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$0.00	$15.00
				8260-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$0.00	$331.25
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$0.00	$532.45
				8260-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$0.00	$15.00
				8260-06-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$0.00	$331.25
				8260-05-P062-A007-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$0.00	$800.00
				8260-06-P062-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$0.00	$800.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$4,863.33	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$0.00	$4,863.33
							29,179.98	29,179.98

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
16/may./2018	OC 000284	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,808.79	$0.00
			8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,808.80	$0.00
			8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,808.79
			8220-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,808.80
						5,617.59	5,617.59
16/may./2018	CO 000437 P00886	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: N/A, 627 AUTOS DE	$2,808.79	$0.00
			8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$2,808.80	$0.00
			8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$2,808.79
			8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$2,808.80
			5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD Compra : 437 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. GD Compra : 437 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$5,617.59	$0.00
						11,235.18	11,235.18
16/may./2018	OC 000285 P00887	Orden de Compra	8240-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$1,390.85	$0.00
			8220-05-P040-A005-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$1,390.85
			8220-06-P040-A005-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$1,390.85
						2,781.70	2,781.70

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
16/may./2018	CO 000438	P00888	Compra	8250-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$1,390.85	$0.00
				8250-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$1,390.85	$0.00
				8240-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$1,390.85
				8240-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$1,390.85
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 438 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$2,781.70	$0.00
				2112-1-000768	PDHTECH LLC	GD Compra : 438 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$2,781.70
							5,563.40	5,563.40
16/may./2018	OC 000286	P00889	Orden de Compra	8240-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y	$1,391.03	$0.00
						GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		
				8220-05-P040-A005-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$1,391.03
				8220-06-P040-A005-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$1,391.02
							2,782.05	2,782.05
16/may./2018	CO 000439	P00890	Compra	8250-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$1,391.03	$0.00
				8250-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$1,391.02	$0.00
				8240-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$1,391.03
				8240-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$1,391.02
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 439 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$2,782.05	$0.00
				2112-1-000768	PDHTECH LLC	GD Compra : 439 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$2,782.05
							5,564.10	5,564.10
16/may./2018	OC 000287	P00891	Orden de Compra	8240-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y	$1,390.72	$0.00
						GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		
				8220-05-P040-A005-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$1,390.72
				8220-06-P040-A005-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$1,390.72
							2,781.44	2,781.44
16/may./2018	CO 000440	P00892	Compra	8250-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$1,390.72	$0.00
				8250-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$1,390.72	$0.00
				8240-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$1,390.72
				8240-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$1,390.72
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 440 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$2,781.44	$0.00
				2112-1-000768	PDHTECH LLC	GD Compra : 440 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$2,781.44

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
							5,562.88	5,562.88
16/may./2018	OC 000288 P00893	Orden de Compra	8240-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y		$4,250.00	$0.00
					GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES			
			8220-05-P040-A005-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		$0.00	$4,250.00
			8220-06-P040-A005-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		$0.00	$4,250.00
							8,500.00	8,500.00
16/may./2018	CO 000441 P00894	Compra	8250-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: N/A, 925 UNIVERSIDAD DE		$4,250.00	$0.00
					GD Compra : 441 Factura: N/A, 925 UNIVERSIDAD DE SONORA			
			8240-05-P040-A005-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: N/A, 925 UNIVERSIDAD DE SONORA		$0.00	$4,250.00
			8240-06-P040-A005-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: N/A, 925 UNIVERSIDAD DE SONORA		$0.00	$4,250.00
			5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 441 Factura: N/A, 925 UNIVERSIDAD DE SONORA		$8,500.00	$0.00
			2112-1-000925	UNIVERSIDAD DE SONORA	GD Compra : 441 Factura: N/A, 925 UNIVERSIDAD DE SONORA		$0.00	$8,500.00
							17,000.00	17,000.00
16/may./2018	OC 000289 P00895	Orden de Compra	8240-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y		$1,391.27	$0.00
					GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES			
			8220-05-P040-A005-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		$0.00	$1,391.27
			8220-06-P040-A005-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		$0.00	$1,391.27
							2,782.54	2,782.54
16/may./2018	CO 000442 P00896	Compra	8250-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC		$1,391.27	$0.00
			8250-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC		$1,391.27	$0.00
			8240-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC		$0.00	$1,391.27
			8240-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC		$0.00	$1,391.27
			5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 442 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC		$2,782.54	$0.00
			2112-1-000768	PDHTECH LLC	GD Compra : 442 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC		$0.00	$2,782.54
							5,565.08	5,565.08

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
16/may./2018	OC 000290	P00897	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$2,934.80	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$2,934.80	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$2,934.80
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$2,934.80
							5,869.60	5,869.60
16/may./2018	CO 000443	P00898	Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 688, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$2,934.80	$0.00
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 688, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$2,934.80	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 688, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 688, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 443 Factura: 688, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
						GD Compra : 443 Factura: 688, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
							11,739.20	11,739.20
16/may./2018	OC 000291	P00899	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$63,080.80	$0.00
				8240-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$63,080.80	$0.00
				8220-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$63,080.80
				8220-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$63,080.80
							126,161.60	126,161.60
16/may./2018	CO 000444	P00900	Compra	8250-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: VARIAS, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$63,080.80	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
16/may./2018	CO 000444	P00900	Compra	8250-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: VARIAS, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$63,080.80	$0.00
				8240-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: VARIAS, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$0.00	$63,080.80
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	GD Compra : 444 Factura: VARIAS, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA		
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GD Compra : 444 Factura: VARIAS, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$0.00	$126,161.60
							252,323.20	252,323.20
16/may./2018	OC 000292	P00901	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$3,525.60	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$3,525.60	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$3,525.60
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$3,525.60
							7,051.20	7,051.20
16/may./2018	CO 000445	P00902	Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: 571, 926 TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V.	$3,525.60	$0.00
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: 571, 926 TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V.	$3,525.60	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: 571, 926 TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: 571, 926 TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 445 Factura: 571, 926 TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V.		
						GD Compra : 445 Factura: 571, 926 TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V.		
							14,102.40	14,102.40
16/may./2018	OC 000293	P00903	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$352.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
16/may./2018	OC 000293	P00903	Orden de Compra	8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$352.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$352.00
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$352.00
							704.00	704.00
16/may./2018	CO 000446	P00904	Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 3460684044, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$352.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 3460684044, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$352.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 3460684044, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 3460684044, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 446 Factura: 3460684044, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 446 Factura: 3460684044, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
							1,408.00	1,408.00
16/may./2018	OC 000294	P00905	Orden de Compra	8240-05-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$1,305.00	$0.00
				8240-06-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$1,305.00	$0.00
				8220-05-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$1,305.00
				8220-06-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$1,305.00
							2,610.00	2,610.00
16/may./2018	CO 000447	P00906	Compra	8250-05-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: 93D, EBA, DB7, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$1,305.00	$0.00
				8250-06-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: 93D, EBA, DB7, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$1,305.00	$0.00
				8240-05-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: 93D, EBA, DB7, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$1,305.00
				8240-06-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: 93D, EBA, DB7, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$1,305.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
16/may./2018	CO 000447	P00906	Compra	5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD Compra : 447 Factura: 93D, EBA, DB7, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$2,610.00	$0.00
				2112-1-000706	CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	GD Compra : 447 Factura: 93D, EBA, DB7, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
16/may./2018	G 000027	P00907	Gasto Modificado	8220-04-P022-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	Monto Modificado	$0.00	$139.00
				8220-05-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$99.50
				8220-06-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$99.50
				8220-05-P062-A007-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	Monto Modificado	$99.50	$0.00
				8220-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$99.50	$0.00
				8220-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$139.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$895.00
				8220-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$895.00
				8220-05-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	Monto Modificado	$494.49	$0.00
				8220-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$494.49	$0.00
				8220-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$494.49
				8220-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$494.49
				8220-05-P031-A004-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS	Monto Modificado	$895.00	$0.00
				8220-06-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$895.00	$0.00
				8220-05-P040-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	$0.00	$6,757.42
				8220-06-P040-A005-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,757.42
				8220-05-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30.00
				8220-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30.00
				8220-05-P031-A004-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$30.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
16/may./2018	G 000027	P00907	Gasto Modificado	8220-06-P031-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$30.00	$0.00
				8220-05-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$6,757.42	$0.00
				8220-06-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$6,757.42	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$119.49
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$119.50
				8220-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$119.49	$0.00
				8220-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$119.50	$0.00
				8230-04-P022-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	Monto Modificado	$139.00	$0.00
				8230-05-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$99.50	$0.00
				8230-06-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$99.50	$0.00
				8230-05-P062-A007-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	Monto Modificado	$0.00	$99.50
				8230-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$99.50
				8230-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$139.00
				8230-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$895.00	$0.00
				8230-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$895.00	$0.00
				8230-05-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	Monto Modificado	$0.00	$494.49
				8230-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$494.49
				8230-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$494.49	$0.00
				8230-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$494.49	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
16/may./2018	G 000027	P00907	Gasto Modificado	8230-05-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$895.00
				8230-06-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$895.00
				8230-05-P040-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	$6,757.42	$0.00
				8230-06-P040-A005-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,757.42	$0.00
				8230-05-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$30.00	$0.00
				8230-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$30.00	$0.00
				8230-05-P031-A004-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30.00
				8230-06-P031-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30.00
				8230-05-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,757.42
				8230-06-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,757.42
				8230-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$119.49	$0.00
				8230-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$119.50	$0.00
				8230-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$119.49
				8230-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$119.50
							33,861.62	33,861.62
16/may./2018	OC 000295	P00908	Orden de Compra	8240-05-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$895.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$895.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$895.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
16/may./2018	OC 000295	P00908	Orden de Compra	8220-06-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$895.00
							1,790.00	1,790.00
16/may./2018	CO 000448	P00909	Compra	8250-05-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: 193, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$895.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS	GD Compra : 448 Factura: 193, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$895.00	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: 193, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ		
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: 193, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ		
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 448 Factura: 193, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ		
						GD Compra : 448 Factura: 193, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ		
							3,580.00	3,580.00
16/may./2018	OC 000296	P00910	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$5,692.70	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$5,692.70	$0.00
				8220-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$5,692.70
				8220-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$5,692.70
							11,385.40	11,385.40
16/may./2018	CO 000449		Compra	8250-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 251, 922 JULIO PATAN	$5,692.70	$0.00
						GD Compra : 449 Factura: 251, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ		
				8240-05-P062-A007-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 251, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ	$0.00	$5,692.70
				8240-06-P062-A007-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 251, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ	$0.00	$5,692.70
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 449 Factura: 251, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ	$11,385.40	$0.00
				2112-1-000922	JULIO PATAN SÁNCHEZ	GD Compra : 449 Factura: 251, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ	$0.00	$11,385.40
							22,770.80	22,770.80
16/may./2018	OC 000297	P00912	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$64,143.36	$0.00
				8220-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$64,143.36

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
							64,143.36	64,143.36
16/may./2018	CO 000451 P00913	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 296, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.		$64,143.36	$0.00
			5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 451 Factura: 296, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.		$64,143.36	$0.00
			2112-1-000738	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 451 Factura: 296, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.		$0.00	$64,143.36
							128,286.72	128,286.72
16/may./2018	OC 000298 P00914	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		$34,609.00	$0.00
							34,609.00	34,609.00
16/may./2018	CO 000452 P00915	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 8706210, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		$34,609.00	$0.00
			5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 452 Factura: 8706210, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		$34,609.00	$0.00
			2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 452 Factura: 8706210, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		$0.00	$34,609.00
							69,218.00	69,218.00
16/may./2018	CG 000090 C00834	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARISOL GIL MONROY		$3,978.00	$0.00
			8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARISOL GIL MONROY		$3,978.00	$0.00
			8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARISOL GIL MONROY		$0.00	$3,978.00
			8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARISOL GIL MONROY		$0.00	$3,978.00
			8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 454, Factura: 570		$3,978.00	$0.00
			8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 454, Factura: 570		$3,978.00	$0.00
			8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 454, Factura: 570		$0.00	$3,978.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
16/may./2018	CG 000090	C00834	Comprobación de Gasto	8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 454, Factura: 570	$0.00	$3,978.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 454, Factura: 570	$7,956.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 454, Factura: 570	$0.00	$7,956.00
				8260-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARISOL GIL MONROY	$3,978.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARISOL GIL MONROY	$3,978.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARISOL GIL MONROY	$0.00	$3,978.00
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARISOL GIL MONROY	$0.00	$3,978.00
				8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A UNA REUNION EN LA CD. DE PACHUCA (DESAYUNO COMIDA Y CENA), Folio	$3,978.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A UNA REUNION EN LA CD. DE PACHUCA (DESAYUNO COMIDA Y CENA), Folio	$3,978.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A UNA REUNION EN LA CD. DE PACHUCA (DESAYUNO COMIDA Y CENA), Folio	$0.00	$3,978.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A UNA REUNION EN LA CD. DE PACHUCA (DESAYUNO COMIDA Y CENA), Folio	$0.00	$3,978.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A UNA REUNION EN LA CD. DE PACHUCA (DESAYUNO COMIDA Y CENA), Folio	$7,956.00	$0.00
				1123-1-069	MARISOL GIL MONROY	GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A UNA REUNION EN LA CD. DE PACHUCA (DESAYUNO COMIDA Y CENA), Folio	$0.00	$7,000.00
				1123-1-069	MARISOL GIL MONROY	GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A UNA REUNION EN LA CD. DE PACHUCA (DESAYUNO COMIDA Y CENA), Folio	$0.00	$956.00
							47,736.00	47,736.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
16/may./2018	CG 000091	Comprobación de Gasto	8240-05-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARIELA ROMERO DIAZ	$12.75	$0.00
	D00156		8240-05-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARIELA ROMERO DIAZ	$372.98	$0.00
			8240-06-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARIELA ROMERO DIAZ	$12.75	$0.00
			8240-06-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIELA ROMERO DIAZ	$372.98	$0.00
			8220-05-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARIELA ROMERO DIAZ	$0.00	$12.75
			8220-05-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARIELA ROMERO DIAZ	$0.00	$372.98
			8220-06-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARIELA ROMERO DIAZ	$0.00	$12.75
			8220-06-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIELA ROMERO DIAZ	$0.00	$372.98
			8250-05-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura:	$12.75	$0.00
			8250-05-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura: VARIAS	$372.98	$0.00
			8250-06-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura:	$12.75	$0.00
			8250-06-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura: VARIAS	$372.98	$0.00
			8240-05-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura:	$0.00	$12.75
			8240-05-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura: VARIAS	$0.00	$372.98
			8240-06-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura:	$0.00	$12.75
			8240-06-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura: VARIAS	$0.00	$372.98
			5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura:	$25.50	$0.00
			5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura: VARIAS	$745.96	$0.00
			2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura:	$0.00	$771.46
			8260-05-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARIELA ROMERO DIAZ	$12.75	$0.00
			8260-05-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARIELA ROMERO DIAZ	$372.98	$0.00
			8260-06-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARIELA ROMERO DIAZ	$12.75	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
16/may./2018	CG 000091	D00156	Comprobación de Gasto	8260-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARIELA ROMERO DIAZ	$372.98	$0.00
				8250-05-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARIELA ROMERO DIAZ	$0.00	$12.75
				8250-05-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARIELA ROMERO DIAZ	$0.00	$372.98
				8250-06-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARIELA ROMERO DIAZ	$0.00	$12.75
				8250-06-P037-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARIELA ROMERO DIAZ	$0.00	$372.98
				8270-05-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE ADMISION PARA ASPIRANTES DEL 11 DE MAYO DE 2018, Folio	$12.75	$0.00
				8270-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE ADMISION PARA ASPIRANTES DEL 11 DE MAYO DE 2018, Folio	$372.98	$0.00
				8270-06-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE ADMISION PARA ASPIRANTES DEL 11 DE MAYO DE 2018, Folio	$12.75	$0.00
				8270-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE ADMISION PARA ASPIRANTES DEL 11 DE MAYO DE 2018, Folio	$372.98	$0.00
				8260-05-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE ADMISION PARA ASPIRANTES DEL 11 DE MAYO DE 2018, Folio	$0.00	$12.75
				8260-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE ADMISION PARA ASPIRANTES DEL 11 DE MAYO DE 2018, Folio	$0.00	$372.98
				8260-06-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE ADMISION PARA ASPIRANTES DEL 11 DE MAYO DE 2018, Folio	$0.00	$12.75
				8260-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE ADMISION PARA ASPIRANTES DEL 11 DE MAYO DE 2018, Folio	$0.00	$372.98
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE ADMISION PARA ASPIRANTES DEL 11 DE MAYO DE 2018, Folio	$771.46	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
16/may./2018	CG 000091	D00156	Comprobación de Gasto	1123-1-005	MARIELA ROMERO DIAZ	GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE ADMISION PARA ASPIRANTES DEL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: [illegible]	$0.00	$771.46
							4,628.76	4,628.76
16/may./2018	CG 000093	C00835	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$843.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$404.75	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$843.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$404.75	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$843.00
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$404.75
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$843.00
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$404.75
				8250-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS	$843.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
16/may./2018	CG 000093	C00835	Comprobación de Gasto	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS	$1,686.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS	$809.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$843.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$404.75	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$843.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$404.75	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$843.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$404.75
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$843.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$404.75
				8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN VISTA GUIADA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	$843.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN VISTA GUIADA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	$404.75	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN VISTA GUIADA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	$843.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN VISTA GUIADA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	$404.75	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN VISTA GUIADA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$843.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN VISTA GUIADA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$404.75

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
16/may./2018	CG 000093	C00835	Comprobación de Gasto	8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN VISTA GUIADA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$843.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN VISTA GUIADA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$404.75
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN VISTA GUIADA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	$2,495.50	$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN VISTA GUIADA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$2,250.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN VISTA GUIADA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$245.50
							14,973.00	14,973.00
16/may./2018	PP 000274	P00948	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 274	$5,170.34	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 274	$5,170.35	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 274	$0.00	$5,170.34
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 274	$0.00	$5,170.35
							10,340.69	10,340.69
16/may./2018	PA 000292	C00903	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio	$5,170.34	$0.00
				8270-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	$5,170.35	$0.00
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	$0.00	$5,170.34

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
16/may./2018	PA 000292	C00903	Pago	8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio	$0.00	$5,170.35
				2112-1-000301	CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	$10,340.69	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	$0.00	$10,340.69
							20,681.38	20,681.38
16/may./2018	PP 000275	P00950	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 275	$2,324.30	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 275	$2,324.30	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 275	$0.00	$2,324.30
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 275	$0.00	$2,324.30
							4,648.60	4,648.60
16/may./2018	PA 000293	C00904	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	$2,324.30	$0.00
				8270-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	$2,324.30	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293		
					GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	$0.00	$4,648.60
							9,297.20	9,297.20
16/may./2018	PP 000276		Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 276	$2,755.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 276	$2,755.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
16/may./2018	PP 000276	P00952	Programacion de Pago	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 276	$0.00	$2,755.00
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 276	$0.00	$2,755.00
							5,510.00	5,510.00
16/may./2018	PA 000294	C00905	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 294	$2,755.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 294	$2,755.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 294	$0.00	$2,755.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 294	$0.00	$2,755.00
				2112-1-000302	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 294	$5,510.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 294	$0.00	$5,510.00
							11,020.00	11,020.00
16/may./2018	PP 000281	P00957	Programacion de Pago	8260-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 281	$4,250.00	$0.00
				8260-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 281	$4,250.00	$0.00
				8250-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 281	$0.00	$4,250.00
				8250-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 281	$0.00	$4,250.00
							8,500.00	8,500.00
16/may./2018	PA 000299	C00910	Pago	8270-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE SONORA, Folio Pago: 299	$4,250.00	$0.00
				8270-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE SONORA, Folio Pago: 299	$4,250.00	$0.00
				8260-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE SONORA, Folio Pago: 299	$0.00	$4,250.00
				8260-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE SONORA, Folio Pago: 299	$0.00	$4,250.00
				2112-1-000925	UNIVERSIDAD DE SONORA	GP UNIVERSIDAD DE SONORA, Folio Pago: 299	$8,500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP UNIVERSIDAD DE SONORA, Folio Pago: 299	$0.00	$8,500.00
							17,000.00	17,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
16/may./2018	OC 000303	P00973	Orden de Compra	8240-05-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS	$3,242.75	$0.00
				8240-06-P040-A005-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$3,242.75	$0.00
				8240-05-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$5,484.00	$0.00
					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
				8220-06-P040-A005-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$3,242.75
				8220-05-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$5,484.00
							17,453.50	17,453.50
16/may./2018	CO 000472	P00974	Compra	8250-05-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA	$3,242.75	$0.00
				8250-06-P040-A005-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$3,242.75	$0.00
				8250-05-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$5,484.00	$0.00
					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN		
				8240-06-P040-A005-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$0.00	$3,242.75
				8240-05-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$0.00	$5,484.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
16/may./2018	CO 000472	P00974	Compra	8240-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$0.00	$5,484.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$10,968.00	$0.00
					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN		
				2112-1-000924	KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$0.00	$17,453.50
							34,907.00	34,907.00
16/may./2018	OC 000304	P00975	Orden de Compra	8240-05-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS	$6,302.67	$0.00
				8240-06-P040-A005-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$6,302.67	$0.00
				8240-05-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$2,190.33	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
				8220-06-P040-A005-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$6,302.67
				8220-05-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$2,190.33
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
							16,986.00	16,986.00
16/may./2018	CO 000473	P00976	Compra	8250-05-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA	$6,302.67	$0.00
				8250-06-P040-A005-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$6,302.67	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
16/may./2018	CO 000473	P00976	Compra	8250-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$2,190.33	$0.00
				8250-06-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$2,190.33	$0.00
					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN		
				8240-06-P040-A005-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$0.00	$6,302.67
				8240-05-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$0.00	$2,190.33
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN		
					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN		
				2112-1-000924	KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$0.00	$16,986.00
							33,972.00	33,972.00
16/may./2018	PP 000293		Programacion de Pago	8260-05-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 293	$3,242.75	$0.00
				8260-06-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 293	$3,242.75	$0.00
				8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 293	$5,484.00	$0.00
				8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 293	$5,484.00	$0.00
				8250-05-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 293	$0.00	$3,242.75
				8250-06-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 293	$0.00	$3,242.75
				8250-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 293	$0.00	$5,484.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
16/may./2018	PP 000293	P00987	Programacion de Pago	8250-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 293	$0.00	$5,484.00
							17,453.50	17,453.50
16/may./2018	PA 000311	C00934	Pago	8270-05-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311	$3,242.75	$0.00
				8270-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311	$5,484.00	$0.00
				8270-06-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311	$3,242.75	$0.00
				8270-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311	$5,484.00	$0.00
				8260-05-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311	$0.00	$3,242.75
				8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311	$0.00	$5,484.00
				8260-06-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311	$0.00	$3,242.75
				8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311	$0.00	$5,484.00
				1123-1-093	MARICRUZ ORTIZ RIOS	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311	$2,500.00	$0.00
				2112-1-000924	KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311	$17,453.50	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311	$0.00	$19,953.50
							37,407.00	37,407.00
16/may./2018	PP 000294		Programacion de Pago	8260-05-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 294	$6,302.67	$0.00
				8260-06-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 294	$6,302.67	$0.00
				8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 294	$2,190.33	$0.00
				8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 294	$2,190.33	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
16/may./2018	PP 000294	P00992	Programacion de Pago	8250-05-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 294	$0.00	$6,302.67
				8250-06-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 294	$0.00	$6,302.67
				8250-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 294	$0.00	$2,190.33
				8250-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 294	$0.00	$2,190.33
							16,986.00	16,986.00
16/may./2018	PA 000312	C00935	Pago	8270-05-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 312	$6,302.67	$0.00
				8270-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 312	$2,190.33	$0.00
				8270-06-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 312	$6,302.67	$0.00
				8270-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 312	$2,190.33	$0.00
				8260-05-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 312	$0.00	$6,302.67
				8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 312	$0.00	$2,190.33
				8260-06-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 312	$0.00	$6,302.67
				8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 312	$0.00	$2,190.33
				2112-1-000924	KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 312	$16,986.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 312	$0.00	$16,986.00
							33,972.00	33,972.00
17/may./2018	000000	I00118		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 18/05/2018	$3,340.00	$0.00
				4159-00017	BOLIGRAFO DE METAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A	$0.00	$290.00
				4159-00014	BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A	$0.00	$165.00
				4159-00012	CILINDRO INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A	$0.00	$640.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
17/may./2018	000000	I00118	4159-00018	CUADERNO INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A	$0.00	$1,200.00
			4159-00011	GORRA INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A	$0.00	$125.00
			4159-00015	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A	$0.00	$185.00
			4159-00016	TAZA INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A	$0.00	$285.00
			4159-00009	TERMO INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A	$0.00	$270.00
			4159-00010	USB INSTITUCIONAL 8GB	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A	$0.00	$180.00
			8120-51-04-00009	TERMO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
			8120-51-04-00010	USB INSTITUCIONAL 8GB	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
			8120-51-04-00011	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
			8120-51-04-00012	CILINDRO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
			8120-51-04-00014	BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
			8120-51-04-00015	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
			8120-51-04-00016	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
			8120-51-04-00017	BOLIGRAFO DE METAL	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
			8120-51-04-00018	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
			8140-51-04-00009	TERMO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
			8140-51-04-00010	USB INSTITUCIONAL 8GB	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
			8140-51-04-00011	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
			8140-51-04-00012	CILINDRO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
			8140-51-04-00014	BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
			8140-51-04-00015	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
			8140-51-04-00016	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
			8140-51-04-00017	BOLIGRAFO DE METAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
			8140-51-04-00018	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
			1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
			1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
			1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
			1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
			1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
			1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
			1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
			1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
			1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
			1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
			1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
			1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
17/may./2018	000000 I00118		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
			1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
			1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
			1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
			1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
			1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
			8140-51-04-00009	TERMO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
			8140-51-04-00010	USB INSTITUCIONAL 8GB	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
			8140-51-04-00011	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
			8140-51-04-00012	CILINDRO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
			8140-51-04-00014	BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
			8140-51-04-00015	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
			8140-51-04-00016	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
			8140-51-04-00017	BOLIGRAFO DE METAL	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
			8140-51-04-00018	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
			8150-51-04-00009	TERMO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
			8150-51-04-00010	USB INSTITUCIONAL 8GB	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
			8150-51-04-00011	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
			8150-51-04-00012	CILINDRO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
			8150-51-04-00014	BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
			8150-51-04-00015	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
			8150-51-04-00016	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
			8150-51-04-00017	BOLIGRAFO DE METAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
			8150-51-04-00018	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
						13,360.00	13,360.00
17/may./2018	000000 I00119		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 18/05/2018	$12,990.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	12 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 16/05/2018	$32,712.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 16/05/2018	$6,695.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	20 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 17/05/2018	$54,520.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 17/05/2018	$4,017.00	$0.00
			4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062- A 49141) FACT(A 1726)	$0.00	$40,736.00
			4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062- A 49141) FACT(A 1726)	$0.00	$2,592.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
17/may./2018	000000	I00119	4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A	$0.00	$10,304.00
				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062- A 49141) FACT(A 1726)		
			4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062- A 49141) FACT(A 1726)	$0.00	$11,200.00
			4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062- A 49141) FACT(A 1726)	$0.00	$22,400.00
			4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062- A 49141) FACT(A 1726)	$0.00	$312.00
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062- A 49141) FACT(A 1726)	$0.00	$400.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062- A 49141) FACT(A 1726)	$0.00	$3,450.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062- A 49141) FACT(A 1726)	$0.00	$180.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062- A 49141) FACT(A 1726)	$0.00	$120.00
			4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062- A 49141) FACT(A 1726)	$0.00	$2,600.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062- A 49141) FACT(A 1726)	$0.00	$1,300.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062- A 49141) FACT(A 1726)	$0.00	$13,910.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,910.00	$0.00
			8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
			8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,592.00	$0.00
			8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$22,400.00	$0.00
			8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,200.00	$0.00
			8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$10,304.00	$0.00
			8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$40,736.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,910.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
17/may./2018	000000	I00119	8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,400.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,200.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,304.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,736.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40,736.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,592.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,304.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,910.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,400.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,736.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,304.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,910.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
17/may./2018	000000	I00119	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,400.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,910.00	$0.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,592.00	$0.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$22,400.00	$0.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,200.00	$0.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$10,304.00	$0.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$40,736.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,910.00
			8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
			8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
			8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.00
			8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,400.00
			8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,200.00
			8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,304.00
			8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,736.00
			8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
17/may./2018	000000	I00119		8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
							443,736.00	443,736.00
17/may./2018	PP 000277	P00953	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 277	$2,808.79	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 277	$2,808.80	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 277	$0.00	$2,808.79
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 277	$0.00	$2,808.80
							5,617.59	5,617.59
17/may./2018	PA 000295	C00906	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 295	$2,808.79	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 295	$2,808.80	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 295	$0.00	$2,808.79
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 295	$0.00	$2,808.80
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 295	$5,617.59	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 295	$0.00	$5,617.59
							11,235.18	11,235.18
17/may./2018	PP 000278	P00954	Programacion de Pago	8260-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 278	$1,390.85	$0.00
				8260-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 278	$1,390.85	$0.00
				8250-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 278	$0.00	$1,390.85
				8250-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 278	$0.00	$1,390.85

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						2,781.70	2,781.70
17/may./2018	PA 000296 C00907	Pago	8270-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 296	$1,390.85	$0.00
			8270-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 296	$1,390.85	$0.00
			8260-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 296	$0.00	$1,390.85
			8260-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 296	$0.00	$1,390.85
			2112-1-000768	PDHTECH LLC	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 296	$2,781.70	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 296	$0.00	$2,781.70
						5,563.40	5,563.40
17/may./2018	PP 000279 P00955	Programacion de Pago	8260-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 279	$1,391.03	$0.00
			8260-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 279	$1,391.02	$0.00
			8250-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 279	$0.00	$1,391.03
			8250-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 279	$0.00	$1,391.02
						2,782.05	2,782.05
17/may./2018	PA 000297 C00908	Pago	8270-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 297	$1,391.03	$0.00
			8270-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 297	$1,391.02	$0.00
			8260-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 297	$0.00	$1,391.03
			8260-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 297	$0.00	$1,391.02
			2112-1-000768	PDHTECH LLC	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 297	$2,782.05	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 297	$0.00	$2,782.05
						5,564.10	5,564.10
17/may./2018	PP 000280 P00956	Programacion de Pago	8260-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 280	$1,390.72	$0.00
			8260-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 280	$1,390.72	$0.00
			8250-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 280	$0.00	$1,390.72
			8250-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 280	$0.00	$1,390.72
						2,781.44	2,781.44
17/may./2018	PA 000298 C00909	Pago	8270-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 298	$1,390.72	$0.00
			8270-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 298	$1,390.72	$0.00
			8260-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 298	$0.00	$1,390.72
			8260-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 298	$0.00	$1,390.72
			2112-1-000768	PDHTECH LLC	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 298	$2,781.44	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 298	$0.00	$2,781.44
						5,562.88	5,562.88

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
17/may./2018	PP 000282		Programacion de Pago	8260-05-P040-A005-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 282	$1,391.27	$0.00
		P00960		8260-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 282	$1,391.27	$0.00
				8250-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 282	$0.00	$1,391.27
				8250-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 282	$0.00	$1,391.27
							2,782.54	2,782.54
17/may./2018	PA 000300	C00911	Pago	8270-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 300	$1,391.27	$0.00
				8270-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 300	$1,391.27	$0.00
				8260-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 300	$0.00	$1,391.27
				8260-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 300	$0.00	$1,391.27
				2112-1-000768	PDHTECH LLC	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 300	$2,782.54	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 300	$0.00	$2,782.54
							5,565.08	5,565.08
17/may./2018	PC 000087	C00912	Gasto por Comprobar	1123-1-093	MARICRUZ ORTIZ RIOS	Gasto por Comprobar : 87, MARYCRUZ ORTIZ RIOS Gasto por Comprobar : 87, MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL	$4,000.00	$0.00
							4,000.00	4,000.00
17/may./2018	PC 000088	C00913	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 88, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VRIFICACION DE VEHICULOS	$2,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 88, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VRIFICACION DE VEHICULOS	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
17/may./2018	PP 000286	P00966	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 286	$3,525.60	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 286	$3,525.60	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 286	$0.00	$3,525.60
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 286	$0.00	$3,525.60
							7,051.20	7,051.20

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
17/may./2018	PA 000304	C00917	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 304	$3,525.60	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 304	$3,525.60	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 304	$0.00	$3,525.60
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 304	$0.00	$3,525.60
				2112-1-000926	TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V.	GP TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 304	$7,051.20	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 304	$0.00	$7,051.20
							14,102.40	14,102.40
17/may./2018	OC 000305	P00977	Orden de Compra	8240-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$46.31	$0.00
				8240-06-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$46.31	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
							92.62	92.62
17/may./2018	CO 000474	P00978	Compra	8250-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA	$46.31	$0.00
				8250-06-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$46.31	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 474 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN		
							185.24	185.24

SUPERVIS

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
17/may./2018	OC 000307	P00981	Orden de Compra	8240-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$865.28	$0.00
				8240-06-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$865.28	$0.00
							1,730.56	1,730.56
17/may./2018	CO 000476	P00982	Compra	8250-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$865.28	$0.00
				8250-06-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$865.28	$0.00
							3,461.12	3,461.12
17/may./2018	PP 000295	P00993	Programacion de Pago	8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 295	$46.31	$0.00
				8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 295	$46.31	$0.00
				8250-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 295	$0.00	$46.31
				8250-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 295	$0.00	$46.31
							92.62	92.62
17/may./2018	PA 000313	C00936	Pago	8270-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 313	$46.31	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
17/may./2018	PA 000313	C00936	Pago	8270-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 313	$46.31	$0.00
				8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 313	$0.00	$46.31
				8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 313	$0.00	$46.31
				2112-1-000924	KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 313	$92.62	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 313	$0.00	$92.62
							185.24	185.24
17/may./2018	PP 000296	P00994	Programacion de Pago	8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 296	$865.28	$0.00
				8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 296	$865.28	$0.00
				8250-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 296	$0.00	$865.28
				8250-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 296	$0.00	$865.28
							1,730.56	1,730.56
17/may./2018	PA 000314	C00937	Pago	8270-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 314	$865.28	$0.00
				8270-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 314	$865.28	$0.00
				8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 314	$0.00	$865.28
				8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 314	$0.00	$865.28
				2112-1-000924	KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 314	$1,730.56	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 314	$0.00	$1,730.56
							3,461.12	3,461.12
18/may./2018	CG 000088	C00832	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$574.47	$0.00
				8240-06-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$574.47	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
18/may./2018	CG 000088	C00832	Comprobación de Gasto	8220-05-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$574.47
				8220-06-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$574.47
				8250-05-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 450, Factura: N/A	$574.47	$0.00
				8250-06-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 450, Factura: N/A	$574.47	$0.00
				8240-05-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 450, Factura: N/A	$0.00	$574.47
				8240-06-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 450, Factura: N/A	$0.00	$574.47
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 450, Factura: N/A	$1,148.94	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 450, Factura: N/A	$0.00	$1,148.94
				8260-05-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$574.47	$0.00
				8260-06-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$574.47	$0.00
				8250-05-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$574.47
				8250-06-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$574.47
				8270-05-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	$574.47	$0.00
				8270-06-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	$574.47	$0.00
				8260-05-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$574.47

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
18/may./2018	CG 000088	C00832	Comprobación de Gasto	8260-06-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	$0.00	$574.47
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	$1,148.94	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,148.94
							6,893.64	6,893.64
18/may./2018	CG 000089	C00833	Comprobación de Gasto	8240-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	$799.50	$0.00
				8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	$10.87	$0.00
				8240-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	$799.50	$0.00
				8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	$10.88	$0.00
				8220-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	$0.00	$799.50
				8220-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	$0.00	$10.87
				8220-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	$0.00	$799.50
				8220-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	$0.00	$10.88
					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827		
				8250-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827	$10.87	$0.00
				8250-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827	$799.50	$0.00
				8250-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827	$10.88	$0.00
				8240-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827	$0.00	$799.50
				8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827	$0.00	$10.87
				8240-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827	$0.00	$799.50
				8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827	$0.00	$10.88
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827	$1,599.00	$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827	$21.75	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827	$0.00	$1,620.75
				8260-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	$799.50	$0.00
				8260-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	$10.87	$0.00
				8260-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	$799.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
18/may./2018	CG 000089	C00833	Comprobación de Gasto	8260-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	$10.88	$0.00
				8250-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	$0.00	$799.50
				8250-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	$0.00	$10.87
				8250-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	$0.00	$799.50
				8250-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	$0.00	$10.88
				8270-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	$10.87	$0.00
				8270-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	$799.50	$0.00
				8270-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	$10.88	$0.00
				8260-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$799.50
				8260-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$10.87
				8260-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$799.50
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$10.88
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	$1,620.75	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,620.75
							9,724.50	9,724.50
18/may./2018	000000	I00120		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 21/05/2018	$5,049.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 17/05/2018	$2,678.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	8 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 17/05/2018	$21,808.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 18/05/2018	$1,150.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	8 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 18/05/2018	$21,808.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1339 DEL 18/05/2018	$2,678.00	$0.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) FACT(A 1728)	$0.00	$20,368.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) FACT(A 1728)	$0.00	$1,296.00
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) FACT(A 1728)	$0.00	$215.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
18/may./2018	000000	I00120	4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) FACT(A 1728)	$0.00	$5,600.00
			4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) FACT(A 1728)	$0.00	$195.00
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) FACT(A 1728)	$0.00	$560.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) FACT(A 1728)	$0.00	$1,380.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) FACT(A 1728)	$0.00	$60.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) FACT(A 1728)	$0.00	$40.00
			4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) FACT(A 1728)	$0.00	$1,300.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) FACT(A 1728)	$0.00	$7,605.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,605.00	$0.00
			8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00
			8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
			8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,200.00	$0.00
			8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
			8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$5,152.00	$0.00
			8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$20,368.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,605.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
18/may./2018	000000	I00120	8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,200.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,152.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,368.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,368.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,152.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,605.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,368.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,152.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,605.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,605.00	$0.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
18/may./2018	000000	I00120		8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,200.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$5,152.00	$0.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$20,368.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,605.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,200.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,152.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,368.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
							220,684.00	220,684.00
18/may./2018	GP 000418	C00866	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$1,856.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,856.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 418	$1,856.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
18/may./2018	GP 000418	C00866	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 418	$0.00	$1,856.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 418	$1,856.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 418	$0.00	$1,856.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,856.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$1,856.00
				43901-1	G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 418 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 418		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 418 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS,	$0.00	$1,856.00
				43901-1	G. Corriente	Pago: 418		
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 418 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 418	$1,856.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 418 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 418	$0.00	$1,856.00
							11,136.00	11,136.00
18/may./2018	IR 000014		Ingreso Pagado	8140-51-04-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	IR:14, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS IR:14, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$4,800.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	IR:14, Ingresos por Cuotas y Tarifas IR:14, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$4,800.00	$0.00
							9,600.00	9,600.00
18/may./2018	PP 000283	P00961	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 283	$2,934.80	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 283	$2,934.80	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 283	$0.00	$2,934.80
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 283	$0.00	$2,934.80
							5,869.60	5,869.60
18/may./2018	PA 000301	C00914	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago:	$2,934.80	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 301	$2,934.80	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
18/may./2018	PA 000301	C00914	Pago	8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 301	$0.00	$2,934.80
				2112-1-000665	MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 301	$5,869.60	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 301	$0.00	$5,869.60
							11,739.20	11,739.20
18/may./2018	PP 000284	P00962	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 284	$63,080.80	$0.00
				8260-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 284	$63,080.80	$0.00
				8250-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 284	$0.00	$63,080.80
				8250-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 284	$0.00	$63,080.80
							126,161.60	126,161.60
18/may./2018	PA 000302	C00915	Pago	8270-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 302	$63,080.80	$0.00
				8270-06-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 302	$63,080.80	$0.00
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 302		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 302		
						GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 302		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 302	$0.00	$126,161.60
							252,323.20	252,323.20
18/may./2018	PP 000287	P00967	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 287	$352.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 287	$352.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 287	$0.00	$352.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
18/may./2018	PP 000287	P00967	Programacion de Pago	8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 287	$0.00	$352.00
							704.00	704.00
18/may./2018	PA 000305	C00918	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	$352.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	$352.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305		
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305		
				2112-1-000706	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	$0.00	$704.00
							1,408.00	1,408.00
18/may./2018	PP 000288	P00968	Programacion de Pago	8260-05-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 288	$1,305.00	$0.00
				8260-06-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 288	$1,305.00	$0.00
				8250-05-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 288	$0.00	$1,305.00
				8250-06-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 288	$0.00	$1,305.00
							2,610.00	2,610.00
18/may./2018	PA 000306		Pago	8270-05-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 306	$1,305.00	$0.00
				8260-05-P021-A002-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 306	$0.00	$1,305.00
				8260-06-P021-A002-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 306	$0.00	$1,305.00
				2112-1-000706	CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 306	$2,610.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 306	$0.00	$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
18/may./2018	PP 000289	P00969	Programacion de Pago	8260-05-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 289	$895.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
18/may./2018	PP 000289	P00969	Programacion de Pago	8260-06-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 289	$895.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 289	$0.00	$895.00
				8250-06-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 289	$0.00	$895.00
							1,790.00	1,790.00
18/may./2018	PA 000307	C00920	Pago	8270-05-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 307	$895.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 307	$895.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$895.00
				8260-06-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$895.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 307	$1,790.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$1,790.00
							3,580.00	3,580.00
18/may./2018	PP 000290	P00970	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 290	$5,692.70	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 290	$5,692.70	$0.00
				8250-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 290	$0.00	$5,692.70
				8250-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 290	$0.00	$5,692.70
							11,385.40	11,385.40
18/may./2018	PA 000308	C00921	Pago	8270-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 308	$5,692.70	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 308	$5,692.70	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 308	$0.00	$5,692.70
				8260-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 308	$0.00	$5,692.70
				2112-1-000922	JULIO PATAN SÁNCHEZ	GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 308	$11,385.40	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 308	$0.00	$11,385.40
							22,770.80	22,770.80
18/may./2018	PP 000291	P00971	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 291	$64,143.36	$0.00
				8250-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 291	$0.00	$64,143.36

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
							64,143.36	64,143.36
18/may./2018	PA 000309	C00922	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	$64,143.36	$0.00
				2112-1-000738	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	$64,143.36	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	$0.00	$64,143.36
							128,286.72	128,286.72
18/may./2018	PP 000292	P00972	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GE Compra : 452, Pago Programado: 292	$34,609.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 292	$0.00	$34,609.00
							34,609.00	34,609.00
18/may./2018	PA 000310	C00923	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 310	$34,609.00	$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 310	$34,609.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 310	$0.00	$34,609.00
							69,218.00	69,218.00
18/may./2018	PC 000089	C00924	Gasto por Comprobar	1123-1-107	OSCAR LIRA URIBE	Gasto por Comprobar : 89, OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO.	$1,500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 89, OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO.	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
18/may./2018	PC 000090	C00925	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 90, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 90, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018	$0.00	$500.00
							500.00	500.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
18/may./2018	OC 000308	P00983	Orden de Compra	8240-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$41.35	$0.00
				8240-06-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$41.35	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
							82.70	82.70
18/may./2018	CO 000477	P00984	Compra	8250-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA	$41.35	$0.00
				8250-06-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$41.35	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 477 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN		
						GD Compra : 477 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN		
							165.40	165.40
18/may./2018	PP 000297	P00997	Programacion de Pago	8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 297	$41.35	$0.00
				8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 297	$41.35	$0.00
				8250-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 297	$0.00	$41.35
				8250-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 297	$0.00	$41.35
							82.70	82.70
18/may./2018	PA 000315	C00938	Pago	8270-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 315	$41.35	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
18/may./2018	PA 000315	C00938	Pago	8270-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 315	$41.35	$0.00
				8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 315	$0.00	$41.35
				8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 315	$0.00	$41.35
				2112-1-000924	KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 315	$82.70	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 315	$0.00	$82.70
							165.40	165.40
21/may./2018	CG 000092	D00157	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$69.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$69.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$69.50
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$69.50
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50
				8250-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS	$69.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS		
				8250-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
21/may./2018	CG 000092	D00157	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura:	$0.00	$69.50
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS	$0.00	$224.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$69.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$69.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$69.50
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$69.50
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 78	$69.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 78	$42.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
21/may./2018	CG 000092	D00157	Comprobación de Gasto	8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 78	$69.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 78	$42.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 78	$0.00	$69.50
				8260-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 78	$0.00	$42.50
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 78	$0.00	$69.50
				8260-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 78	$0.00	$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 78	$224.00	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 78	$0.00	$224.00
							1,344.00	1,344.00
21/may./2018	CG 000094	C00865	Comprobación de Gasto	8240-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$139.00	$0.00
				8220-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$139.00
				8250-04-P022-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 458, Factura: 152931	$139.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 458, Factura: 152931		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 458, Factura: 152931		
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 458, Factura: 152931		
				8260-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$139.00	$0.00
				8250-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$139.00
				8270-04-P022-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	$139.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
21/may./2018	CG 000094	C00865	Comprobación de Gasto	8260-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$139.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	$139.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$139.00
							834.00	834.00
21/may./2018	PA 000263	C00867	Pago	8240-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$94.05	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$94.05	$0.00
				8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$481.39	$0.00
				8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$481.38	$0.00
				8240-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$5.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$119.49	$0.00
				8240-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$5.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$119.50	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$94.05
				8220-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$94.05
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$481.39
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$481.38
				8220-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$5.00
				8220-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$119.49
				8220-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$5.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
21/may./2018	PA 000263	C00867	Pago	8220-06-P062-A007-22104-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$119.50
				8250-05-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 459, Factura: VARIAS	$94.05	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 459, Factura: VARIAS		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 461, Factura: VARIAS		
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 461, Factura: VARIAS	$481.38	$0.00
				8250-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS	$5.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS	$119.49	$0.00
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS		
				8250-06-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS	$119.50	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 459, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 459, Factura: VARIAS		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 461, Factura: VARIAS		
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 461, Factura: VARIAS	$0.00	$481.38
				8240-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS	$0.00	$5.00
				8240-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS	$0.00	$119.49
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS	$0.00	$119.50
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 459, Factura: VARIAS		
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
21/may./2018	PA 000263	C00867	Pago	5138-38501	GASTOS PARA ALIMENTACION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 461, Factura: VARIAS GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 459, Factura: VARIAS	$238.99	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS	$0.00	$248.99
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 461, Factura: VARIAS	$0.00	$962.77
				8260-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$94.05	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$94.05	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$481.39	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$481.38	$0.00
				8260-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$5.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$119.49	$0.00
				8260-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$5.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$119.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$94.05
				8250-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$94.05
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$481.39
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$481.38
				8250-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$5.00
				8250-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$119.49
				8250-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$5.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
21/may./2018	PA 000263	C00867	Pago	8250-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$119.50
				8270-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$94.05	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$94.05	$0.00
				8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$481.39	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$481.38	$0.00
				8270-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$5.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$119.49	$0.00
				8270-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$5.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$119.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$0.00	$94.05
				8260-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$0.00	$94.05
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$0.00	$481.39
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$0.00	$481.38
				8260-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$0.00	$5.00
				8260-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$0.00	$119.49
				8260-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$0.00	$5.00
				8260-06-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$0.00	$119.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$1,399.86	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$0.00	$1,399.86
							8,399.16	8,399.16

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
21/may./2018	PA 000264	C00868	Pago	8240-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00
				8240-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$323.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$212.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$323.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$212.50	$0.00
				8240-05-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$108.50	$0.00
				8240-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00
				8240-06-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$108.50	$0.00
				8240-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$149.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$533.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$195.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$149.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$533.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$195.00	$0.00
				8220-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
21/may./2018	PA 000264	C00868	Pago	8220-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$323.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$212.50
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$323.00
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$212.50
				8220-05-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$108.50
				8220-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00
				8220-06-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$108.50
				8220-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00
				8220-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$149.50
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$533.00
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$195.00
				8220-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$149.50
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$533.00
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$195.00
				8250-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 462, Factura:	$85.00	$0.00
				8250-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 462, Factura:	$85.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
21/may./2018	PA 000264	C00868	Pago	8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura:	$323.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura:	$212.50	$0.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura:	$323.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura:	$212.50	$0.00
				8250-05-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura:	$108.50	$0.00
				8250-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura:	$85.00	$0.00
				8250-06-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura:	$108.50	$0.00
				8250-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura:	$85.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura:	$149.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura:	$533.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura:	$195.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura:	$149.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura:	$533.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura:	$195.00	$0.00
				8240-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 462, Factura:	$0.00	$85.00
				8240-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 462, Factura:	$0.00	$85.00
				8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura:	$0.00	$323.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
21/may./2018	PA 000264	C00868	Pago	8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura:	$0.00	$212.50
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura:	$0.00	$323.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura:	$0.00	$212.50
				8240-05-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura:	$0.00	$108.50
				8240-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura:	$0.00	$85.00
				8240-06-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura:	$0.00	$108.50
				8240-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura:	$0.00	$85.00
				8240-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura:	$0.00	$149.50
				8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura:	$0.00	$533.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura:	$0.00	$195.00
				8240-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura:	$0.00	$149.50
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura:	$0.00	$533.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura:	$0.00	$195.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 462, Factura:	$170.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura:	$425.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura:	$646.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura:	$170.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
21/may./2018	PA 000264	C00868	Pago	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura:	$217.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura:	$390.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura:	$1,066.00	$0.00
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura:	$299.00	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 462, Factura:	$0.00	$170.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura:	$0.00	$1,071.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura:	$0.00	$387.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura:	$0.00	$1,755.00
				8260-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00
				8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$323.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$212.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$323.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$212.50	$0.00
				8260-05-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$108.50	$0.00
				8260-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00
				8260-06-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$108.50	$0.00
				8260-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$149.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
21/may./2018	PA 000264	C00868	Pago	8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$533.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$195.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$149.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$533.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$195.00	$0.00
				8250-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00
				8250-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$323.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$212.50
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$323.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$212.50
				8250-05-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$108.50
				8250-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00
				8250-06-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$108.50
				8250-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00
				8250-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$149.50
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$533.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
21/may./2018	PA 000264	C00868	Pago	8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$195.00
				8250-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$149.50
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$533.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$195.00
				8270-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$85.00	$0.00
				8270-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$85.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$323.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$212.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$323.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$212.50	$0.00
				8270-05-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$108.50	$0.00
				8270-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$85.00	$0.00
				8270-06-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$108.50	$0.00
				8270-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$85.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$149.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$533.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$195.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
21/may./2018	PA 000264	C00868	Pago	8270-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$149.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$533.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$195.00	$0.00
				8260-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$85.00
				8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$85.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$323.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$212.50
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$323.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$212.50
				8260-05-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$108.50
				8260-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$85.00
				8260-06-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$108.50
				8260-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$85.00
				8260-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$149.50
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$533.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$195.00
				8260-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$149.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
21/may./2018	PA 000264	C00868	Pago	8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$533.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$195.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$3,383.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$3,383.00
							20,298.00	20,298.00
21/may./2018	000000	I00122		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 22/05/2018	$18,689.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	12 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 18/05/2018	$32,712.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 18/05/2018	$1,840.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 18/05/2018	$8,034.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 21/05/2018	$230.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 21/05/2018	$1,339.00	$0.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) FACT (A 1729)	$0.00	$17,822.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) FACT (A 1729)	$0.00	$1,134.00
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) FACT (A 1729)	$0.00	$215.00
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) FACT (A 1729)	$0.00	$4,900.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) FACT (A 1729)	$0.00	$9,800.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) FACT (A 1729)	$0.00	$585.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) FACT (A 1729)	$0.00	$480.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) FACT (A 1729)	$0.00	$2,300.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) FACT (A 1729)	$0.00	$60.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) FACT (A 1729)	$0.00	$40.00
				4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) FACT (A 1729)	$0.00	$1,300.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) FACT (A 1729)	$0.00	$19,500.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,500.00	$0.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
21/may./2018	000000	I00122	8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
			8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
			8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,800.00	$0.00
			8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
			8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$4,508.00	$0.00
			8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$17,822.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,500.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,800.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,508.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,822.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,822.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,508.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
21/may./2018	000000	I00122	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,500.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,800.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,822.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,508.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,500.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,800.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,500.00	$0.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,800.00	$0.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$4,508.00	$0.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$17,822.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
21/may./2018	000000	I00122		8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,500.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,800.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,508.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,822.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
							251,376.00	251,376.00
21/may./2018	PC 000091	C00926	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 91, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PAROUE	$2,500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 91, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PAROUE	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
21/may./2018	PC 000092	C00928	Gasto por Comprobar	1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 92, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 92, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
21/may./2018	PC 000093	C00929	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 93, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 93, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018	$0.00	$500.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
							500.00	500.00
22/may./2018	PC 000094	C00930	Gasto por Comprobar	1123-1-023	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	Gasto por Comprobar : 94, SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 HERMOSILLO SONORA	$2,400.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 94, SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 HERMOSILLO SONORA	$0.00	$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
22/may./2018	000000	I00124		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 23/05/2018	$9,002.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 21/05/2018	$6,695.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 21/05/2018	$920.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 21/05/2018	$10,904.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 22/05/2018	$2,678.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/05/2018	$690.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 22/05/2018	$5,452.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 9/05/2018	$1,339.00	$0.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241- A 49289) FACT (A 1730)	$0.00	$8,911.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241- A 49289) FACT (A 1730)	$0.00	$567.00
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241- A 49289) FACT (A 1730)	$0.00	$2,450.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241- A 49289) FACT (A 1730)	$0.00	$4,900.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241- A 49289) FACT (A 1730)	$0.00	$468.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241- A 49289) FACT (A 1730)	$0.00	$720.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241- A 49289) FACT (A 1730)	$0.00	$1,610.00
				4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241- A 49289) FACT (A 1730)	$0.00	$1,300.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241- A 49289) FACT (A 1730)	$0.00	$14,300.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,300.00	$0.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
22/may./2018	000000	I00124	8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
			8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
			8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
			8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00
			8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$2,254.00	$0.00
			8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$8,911.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,300.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,254.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,911.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,911.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,254.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,300.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,911.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,254.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
22/may./2018	000000	I00124		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,300.00	$0.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$2,254.00	$0.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$8,911.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,300.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,254.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,911.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
							150,720.00	150,720.00
23/may./2018	GP 000417		Gasto Pagado	8270-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 417	$555,417.11	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
23/may./2018	GP 000417	C00864	Gasto Pagado	8270-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 417	$555,417.11	$0.00
				8270-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 417	$754.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 417	$8,449.07	$0.00
				8270-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 417	$8,449.07	$0.00
				8270-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 417	$47,719.55	$0.00
				8270-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 417	$47,719.55	$0.00
				8260-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 417	$0.00	$555,417.11
				8260-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 417	$0.00	$555,417.11
				8260-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 417	$0.00	$754.00
				8260-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 417	$0.00	$8,449.07
				8260-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 417	$0.00	$8,449.07
				8260-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 417	$0.00	$47,719.55
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 417	$0.00	$47,719.55
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario de la 1ra qna de mayo 2018	$0.00	$785,157.85
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Nómina 1ra qna de mayo 2018	$0.00	$131,550.72
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Nómina 1ra qna de mayo 2018	$0.00	$77,142.67
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Nómina 1ra qna de mayo 2018	$0.00	$95,439.10
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Nómina 1ra qna de mayo 2018	$0.00	$63,138.71
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Nómina 1ra qna de mayo 2018	$0.00	$53,663.14
				1123-1-104	MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	Dev de gastos no comprobados	$0.00	$1,030.00
				1123-1-038	JOEL LUQUEÑO GALLEGOS	Dev de gastos no comprobados	$0.00	$1,000.00
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Nómina 1ra qna de mayo 2018	$0.00	$5,947.98
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Nómina 1ra qna de mayo 2018	$0.00	$840.74
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Nómina 1ra qna de mayo 2018	$0.00	$2,225.00
				2119-21	VIAJE CULTURAL	Nómina 1ra qna de mayo 2018	$0.00	$6,435.00
				1123-1-023	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	Devolución de gastos	$0.00	$8.00
				2119-15	UNIFORME INSTITUCIONAL	Nómina 1ra qna de mayo 2018	$0.00	$605.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Nómina 1ra qna de mayo 2018	$258.45	$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 417	$1,111,588.22	$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 417	$16,898.14	$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 417	$95,439.10	$0.00
							2,448,109.37	2,448,109.37
23/may./2018	000000	C00882		1111-1	RECTORIA	TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
23/may./2018	CG 000095	D00158	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$67.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$67.50	$0.00
				8240-05-P031-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$30.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$30.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$67.50
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$67.50
				8220-05-P031-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$30.00
				8220-06-P031-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$30.00
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS	$67.50	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS		
				8250-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS	$67.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
23/may./2018	CG 000095	D00158	Comprobación de Gasto	8250-05-P031-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura:	$30.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS	$30.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS	$0.00	$67.50
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS		
				8240-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS	$0.00	$67.50
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS		
				8240-06-P031-A004-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS	$0.00	$30.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS	$135.00	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS		
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS	$60.00	$0.00
						GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS		
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$67.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$67.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
23/may./2018	CG 000095	D00158	Comprobación de Gasto	8260-05-P031-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$30.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$30.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$67.50
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$67.50
				8250-05-P031-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$30.00
				8250-06-P031-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$30.00
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	$37.50	$0.00
				8270-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 81	$67.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	$37.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 81	$67.50	$0.00
				8270-05-P031-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	$30.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 81	$30.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 81	$0.00	$37.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
23/may./2018	CG 000095	D00158	Comprobación de Gasto	8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	$0.00	$67.50
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	$0.00	$37.50
				8260-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 81	$0.00	$67.50
				8260-05-P031-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	$0.00	$30.00
				8260-06-P031-A004-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 81	$0.00	$30.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 81	$270.00	$0.00
				1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	$0.00	$270.00
							1,620.00	1,620.00
23/may./2018	PA 000279	C00884	Pago	8240-05-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$772.50	$0.00
				8240-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$772.50	$0.00
				8220-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$772.50
				8220-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$772.50
					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 467, Factura: 13226		
				8250-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 467, Factura: 13226	$772.50	$0.00
				8240-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 467, Factura: 13226	$0.00	$772.50
				8240-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 467, Factura: 13226	$0.00	$772.50
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 467, Factura: 13226	$1,545.00	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 467, Factura: 13226	$0.00	$1,545.00
				8260-05-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$772.50	$0.00
				8260-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$772.50	$0.00
				8250-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$772.50
				8250-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$772.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
23/may./2018	PA 000279	C00884	Pago	8270-05-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 279	$772.50	$0.00
				8270-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 279	$772.50	$0.00
				8260-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 279	$0.00	$772.50
				8260-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 279	$0.00	$772.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 279	$1,545.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 279	$0.00	$1,545.00
							9,270.00	9,270.00
23/may./2018	PC 000095	C00931	Gasto por Comprobar	1123-1-108	MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ	Gasto por Comprobar : 95, MARTHA ROCIO VEGA Gasto por Comprobar : 95, MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ PAGO DE PODER NOTARIAL	$1,500.00	$0.00
							1,500.00	1,500.00
23/may./2018	PC 000096	C00932	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 96, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PAROUE	$2,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 96, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PAROUE	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
23/may./2018	PC 000097	C00933	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 97, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2018	$1,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 97, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2018	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
23/may./2018	000000	E00115		1123-1-069	MARISOL GIL MONROY	SALDO A FAVOR POR ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A UNA REUNION EN LA CD. DE PACHUCA (DESAYUNO COMIDA Y CENA)	$956.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	SALDO A FAVOR POR ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A UNA REUNION EN LA CD. DE PACHUCA (DESAYUNO COMIDA Y CENA)	$0.00	$956.00
							956.00	956.00
23/may./2018	000000	I00125		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITOS DEL 274/05/2018	$1,909.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/05/2018	$1,610.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
23/may./2018	000000	I00125	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 22/05/2018	$4,017.00	$0.00
				CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49290- A 49315) FACT (A 1731)		
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49290- A 49315) FACT (A 1731)	$0.00	$640.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49290- A 49315) FACT (A 1731)	$0.00	$1,380.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49290- A 49315) FACT (A 1731)	$0.00	$120.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49290- A 49315) FACT (A 1731)	$0.00	$40.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49290- A 49315) FACT (A 1731)	$0.00	$5,200.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
23/may./2018	000000	I00125		8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
							30,144.00	30,144.00
24/may./2018	GP 000419	C00888	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GC	$800.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GC	$0.00	$800.00
				8250-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GD Folio: 419	$800.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GD Folio: 419	$0.00	$800.00
				5241-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS,	GD Folio: 419	$800.00	$0.00
				2115-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GD Folio: 419	$0.00	$800.00
				8260-04-P011-A001-44104-1	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GE	$800.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GE	$0.00	$800.00
				8270-04-P011-A001-44104-1	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GP Directo 419 CH/ 2654 OMAR GUZMAN VERA, Pago: 419	$800.00	$0.00
					PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GP Directo 419 CH/ 2654 OMAR GUZMAN VERA, Pago: 419		
					PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GP Directo 419 CH/ 2654 OMAR GUZMAN VERA, Pago: 419		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 419 CH/ 2654 OMAR GUZMAN VERA, Pago: 419	$0.00	$800.00
							4,800.00	4,800.00
24/may./2018	GP 000420	C00889	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GC	$800.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GC	$0.00	$800.00

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
24/may./2018	GP 000420	C00889	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GD Folio: 420	$800.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GD Folio: 420	$0.00	$800.00
				5241-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS,	GD Folio: 420	$800.00	$0.00
				2115-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GD Folio: 420	$0.00	$800.00
				8260-04-P011-A001-44104-1	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GE	$800.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GE	$0.00	$800.00
				8270-04-P011-A001-44104-1	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GP Directo 420 CH/ 2655 JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Pago: 420	$800.00	$0.00
					PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GP Directo 420 CH/ 2655 JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Pago: 420		
					PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GP Directo 420 CH/ 2655 JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Pago: 420		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 420 CH/ 2655 JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Pago: 420	$0.00	$800.00
							4,800.00	4,800.00
24/may./2018	GP 000421	C00890	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GC	$800.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GC	$0.00	$800.00
				8250-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GD Folio: 421	$800.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GD Folio: 421	$0.00	$800.00
				5241-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS,	GD Folio: 421	$800.00	$0.00
				2115-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GD Folio: 421	$0.00	$800.00
				8260-04-P011-A001-44104-1	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GE	$800.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GE	$0.00	$800.00
				8270-04-P011-A001-44104-1	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GP Directo 421 CH/ 2656 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS, Pago: 421	$800.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
24/may./2018	GP 000421	C00890	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GP Directo 421 CH/ 2656 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS, Pago: 421	$0.00	$800.00
				2115-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GP Directo 421 CH/ 2656 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS, Pago: 421	$800.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 421 CH/ 2656 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS, Pago: 421	$0.00	$800.00
							4,800.00	4,800.00
24/may./2018	GP 000422	C00891	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GC	$800.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GC	$0.00	$800.00
				8250-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GD Folio: 422	$800.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GD Folio: 422	$0.00	$800.00
				5241-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS,	GD Folio: 422	$800.00	$0.00
				2115-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GD Folio: 422	$0.00	$800.00
				8260-04-P011-A001-44104-1	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GE	$800.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GE	$0.00	$800.00
				8270-04-P011-A001-44104-1	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GP Directo 422 CH/ 2657 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ, Pago: 422	$800.00	$0.00
					PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GP Directo 422 CH/ 2657 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ, Pago: 422		
					PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GP Directo 422 CH/ 2657 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ, Pago: 422		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 422 CH/ 2657 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ, Pago: 422	$0.00	$800.00
							4,800.00	4,800.00
24/may./2018	GP 000423	C00892	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GC	$800.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GC	$0.00	$800.00
				8250-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GD Folio: 423	$800.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
24/may./2018	GP 000423	C00892	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001- Corriente	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GD Folio: 423	$0.00	$800.00
				5241-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS,	GD Folio: 423	$800.00	$0.00
				2115-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GD Folio: 423	$0.00	$800.00
				8260-04-P011-A001-44104-1	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GE	$800.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GE	$0.00	$800.00
				8270-04-P011-A001-44104-1	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GP Directo 423 CH/ 2658 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ, Pago: 423	$800.00	$0.00
					PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GP Directo 423 CH/ 2658 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ, Pago: 423		
					PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GP Directo 423 CH/ 2658 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ, Pago: 423		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 423 CH/ 2658 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ, Pago: 423	$0.00	$800.00
							4,800.00	4,800.00
24/may./2018	GP 000424	C00893	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001- Corriente	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GC	$800.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GC	$0.00	$800.00
				8250-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GD Folio: 424	$800.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GD Folio: 424	$0.00	$800.00
				5241-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS,	GD Folio: 424	$800.00	$0.00
				2115-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GD Folio: 424	$0.00	$800.00
				8260-04-P011-A001-44104-1	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GE	$800.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GE	$0.00	$800.00
				8270-04-P011-A001-44104-1	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GP Directo 424 CH/ 2659 JOSE LUIS ACOSTA MENESES, Pago: 424	$800.00	$0.00
					PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GP Directo 424 CH/ 2659 JOSE LUIS ACOSTA MENESES, Pago: 424		
					PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GP Directo 424 CH/ 2659 JOSE LUIS ACOSTA MENESES, Pago: 424		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
24/may./2018	GP 000424	C00893	Gasto Pagado	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 424 CH/ 2659 JOSE LUIS ACOSTA	$0.00	$800.00
							4,800.00	4,800.00
24/may./2018	OC 000299		Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO	$799.00	$0.00
					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		
							799.00	799.00
24/may./2018	CO 000468		Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GD Compra : 468 Factura: 12552, 262 TELÉFONOS DE	$799.00	$0.00
					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 12552, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.		
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 468 Factura: 12552, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 468 Factura: 12552, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00
							1,598.00	1,598.00
24/may./2018	G 000028	P00947	Gasto Modificado	8220-05-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	Monto Modificado	$634.75	$0.00
				8220-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$634.75	$0.00
				8220-05-P062-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$7.14	$0.00
				8220-06-P062-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$7.14	$0.00
				8220-05-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7.14
				8220-06-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7.14
				8220-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$634.75
				8220-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$634.75
				8220-05-P062-A007-32504-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,480.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,480.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	Monto Modificado	$0.00	$3,480.00
				8220-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,480.00
				8220-05-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,506.60	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
24/may./2018	G 000028	P00947	Gasto Modificado	8220-06-P041-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	Monto Modificado	$4,506.60	$0.00
				8220-05-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8220-06-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8220-04-P022-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$614.99
				8220-04-P022-A002-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$614.99	$0.00
				8220-05-P041-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,506.60
				8220-06-P041-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,506.60
				8220-05-P062-A007-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$340.00
				8220-06-P062-A007-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$340.00
				8220-05-P061-A006-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-06-P061-A006-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$340.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$340.00	$0.00
				8230-05-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	Monto Modificado	$0.00	$634.75
				8230-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$634.75
				8230-05-P062-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7.14
				8230-06-P062-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7.14
				8230-05-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$7.14	$0.00
				8230-06-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$7.14	$0.00
				8230-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$634.75	$0.00
				8230-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$634.75	$0.00
				8230-05-P062-A007-32504-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,480.00
				8230-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,480.00
				8230-05-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	Monto Modificado	$3,480.00	$0.00
				8230-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$3,480.00	$0.00
				8230-05-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,506.60

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
24/may./2018	G 000028	P00947	Gasto Modificado	8230-06-P041-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	Monto Modificado	$0.00	$4,506.60
				8230-05-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8230-06-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8230-04-P022-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$614.99	$0.00
				8230-04-P022-A002-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$614.99
				8230-05-P041-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$4,506.60	$0.00
				8230-06-P041-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$4,506.60	$0.00
				8230-05-P062-A007-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$340.00	$0.00
				8230-06-P062-A007-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$340.00	$0.00
				8230-05-P061-A006-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-06-P061-A006-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$340.00
				8230-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$340.00
							47,103.94	47,103.94
24/may./2018	OC 000300		Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$3,480.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$3,480.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$0.00	$3,480.00
				8220-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
24/may./2018	CO 000469	P00951	Compra	8250-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 10, 927 TURISTICOS SONFID	$3,480.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
24/may./2018	CO 000469	P00951	Compra	8250-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 10, 927 TURISTICOS SONFID	$3,480.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-32504-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 10, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$3,480.00
				8240-06-P062-A007-32504-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 10, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$3,480.00
				5132-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	GD Compra : 469 Factura: 10, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GD Compra : 469 Factura: 10, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
24/may./2018	OC 000301		Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$1,500.02	$0.00
				8220-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$1,500.02
				8220-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$1,500.03
							3,000.05	3,000.05
24/may./2018	CO 000470	P00959	Compra	8250-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GD Compra : 470 Factura: 18, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$1,500.02	$0.00
				8250-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 18, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$1,500.03	$0.00
				8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 18, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$0.00	$1,500.02
				8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 18, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$0.00	$1,500.03
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 470 Factura: 18, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$3,000.05	$0.00
				2112-1-000850	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	GD Compra : 470 Factura: 18, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$0.00	$3,000.05
							6,000.10	6,000.10
24/may./2018	OC 000302	P00964	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,778.61	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
24/may./2018	OC 000302	P00964	Orden de Compra	8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,778.60	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,778.61
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,778.60
							3,557.21	3,557.21
24/may./2018	CO 000471		Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 20, 126 ENRIQUE ISMAEL GD Compra : 471 Factura: 20, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$1,778.61	$0.00
				8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 20, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$1,778.61
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 20, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$1,778.60
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 471 Factura: 20, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$3,557.21	$0.00
				2112-1-000126	ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	GD Compra : 471 Factura: 20, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$3,557.21
							7,114.42	7,114.42
24/may./2018	GP 000425	C00927	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,113.60	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,113.60
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 425	$1,113.60	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 425	$0.00	$1,113.60
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 425	$1,113.60	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 425	$0.00	$1,113.60
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,113.60	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,113.60
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 425 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 425		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 425 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 425	$0.00	$1,113.60
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 425 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 425	$1,113.60	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 425 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 425	$0.00	$1,113.60
							6,681.60	6,681.60
24/may./2018	OC 000306		Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$461.50	$0.00
				8220-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$461.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
24/may./2018	OC 000306	P00979	Orden de Compra	8220-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$0.00	$461.51
							923.01	923.01
24/may./2018	CO 000475		Compra	8250-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GD Compra : 475 Factura: 12413, 32 CENTRAL	$461.50	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 12413, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.		
				8240-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 12413, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$461.50
				8240-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 12413, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$461.51
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 475 Factura: 12413, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$923.01	$0.00
				2112-1-000032	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 475 Factura: 12413, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$923.01
							1,846.02	1,846.02
24/may./2018	OC 000309	P00985	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$698.74	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$698.74	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$698.74
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$698.74
							1,397.48	1,397.48
24/may./2018	CO 000478		Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 9, 781 JAIME EDUARDO	$698.74	$0.00
						GD Compra : 478 Factura: 9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS		
				8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$698.74
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$698.74
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 478 Factura: 9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$1,397.48	$0.00
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GD Compra : 478 Factura: 9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$1,397.48
							2,794.96	2,794.96
24/may./2018	OC 000310	P00988	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,143.39	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,143.39	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,143.39
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,143.39
							2,286.78	2,286.78

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
24/may./2018	CO 000479	P00989	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 61E, 780 VÍCTOR HUGO GD Compra : 479 Factura: 61E, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$1,143.39	$0.00
				8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 61E, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$1,143.39
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 61E, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$1,143.39
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 479 Factura: 61E, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$2,286.78	$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 479 Factura: 61E, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$2,286.78
							4,573.56	4,573.56
24/may./2018	OC 000311	P00990	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,651.56	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,651.56	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,651.56
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,651.56
							3,303.12	3,303.12
24/may./2018	CO 000480	P00991	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 6A4, 800 BRENDA VIANEY GD Compra : 480 Factura: 6A4, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$1,651.56	$0.00
				8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 6A4, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$1,651.56
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 6A4, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$1,651.56
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 480 Factura: 6A4, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$3,303.12	$0.00
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GD Compra : 480 Factura: 6A4, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$3,303.12
							6,606.24	6,606.24
24/may./2018	OC 000312	P00995	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$2,320.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$2,320.00
				8220-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
24/may./2018	CO 000481	P00996	Compra	8250-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GD Compra : 481 Factura: 6742, 798 CONSULTORIA EN	$2,320.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
24/may./2018	CO 000481	P00996	Compra	8250-06-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 6742, 798 CONSULTORIA EN GD Compra : 481 Factura: 6742, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	$2,320.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 6742, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,320.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 481 Factura: 6742, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000798	CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	GD Compra : 481 Factura: 6742, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
24/may./2018	OC 000313		Orden de Compra	8240-05-P041-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$4,506.60	$0.00
				8220-05-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$4,506.60
				8220-06-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$4,506.60
							9,013.20	9,013.20
24/may./2018	CO 000482		Compra	8250-05-P041-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: 77F, 883 NOELIA ROSAURA GD Compra : 482 Factura: 77F, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$4,506.60	$0.00
				8240-05-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: 77F, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$4,506.60
				8240-06-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: 77F, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$4,506.60
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 482 Factura: 77F, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$9,013.20	$0.00
				2112-1-000883	NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	GD Compra : 482 Factura: 77F, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$9,013.20
							18,026.40	18,026.40
24/may./2018	OC 000314	P01000	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$588.80	$0.00
				8240-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$588.79	$0.00
				8220-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$588.80
				8220-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$588.79
							1,177.59	1,177.59
24/may./2018	CO 000483		Compra	8250-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 64595, 221 SI VALE MEXICO, GD Compra : 483 Factura: 64595, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$588.80	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
24/may./2018	CO 000483	P01001	Compra	8240-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 64595, 221 SI VALE MEXICO, GD Compra : 483 Factura: 64595, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$588.80
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 483 Factura: 64595, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$1,177.59	$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 483 Factura: 64595, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$1,177.59
							2,355.18	2,355.18
24/may./2018	OC 000315	P01002	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$368.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$368.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$368.00
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$368.00
							736.00	736.00
24/may./2018	CO 000486	P01003	Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$381.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$381.50	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
							1,526.00	1,526.00
24/may./2018	CG 000097		Comprobación de Gasto	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$446.50	$0.00
				8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$446.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
24/may./2018	CG 000097	D00163	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$785.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$785.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$18.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$18.50	$0.00
				8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$446.50
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$446.50
				8220-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$785.00
				8220-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$785.00
				8220-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$18.50
				8220-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$18.50
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 484, Factura: VARIAS		
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 484, Factura: VARIAS	$446.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$785.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$785.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$18.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$18.50	$0.00
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 484, Factura: VARIAS	$0.00	$446.50
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 484, Factura: VARIAS	$0.00	$446.50
				8240-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$0.00	$785.00
				8240-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$0.00	$785.00
				8240-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$0.00	$18.50
				8240-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$0.00	$18.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
24/may./2018	CG 000097	D00163	Comprobación de Gasto	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 484, Factura: VARIAS	$893.00	$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$37.00	$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$1,570.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 484, Factura: VARIAS	$0.00	$893.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$0.00	$1,607.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$446.50	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$446.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$785.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$785.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$18.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$18.50	$0.00
				8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$446.50
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$446.50
				8250-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$785.00
				8250-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$785.00
				8250-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$18.50
				8250-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$18.50
				8270-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 91	$446.50	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 91	$446.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 91	$785.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
24/may./2018	CG 000097	D00163	Comprobación de Gasto	8270-06-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 91	$785.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 91	$18.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 91	$18.50	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 91	$0.00	$446.50
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 91	$0.00	$446.50
				8260-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 91	$0.00	$785.00
				8260-06-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 91	$0.00	$785.00
				8260-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 91	$0.00	$18.50
				8260-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 91	$0.00	$18.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 91	$2,500.00	$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 91	$0.00	$2,500.00
							15,000.00	15,000.00
24/may./2018	OC 000316	P01004	Orden de Compra	8240-05-P021-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$1,044.00	$0.00
				8220-05-P021-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,044.00
				8220-06-P021-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,044.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
							2,088.00	2,088.00
24/may./2018	CO 000487 P01005	Compra	8250-05-P021-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: N/A, 930 GANDI VAN DAMME, GD Compra : 487 Factura: N/A, 930 GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V.		$1,044.00	$0.00
			8240-05-P021-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: N/A, 930 GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,044.00
			8240-06-P021-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: N/A, 930 GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,044.00
			5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 487 Factura: N/A, 930 GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V.		$2,088.00	$0.00
			2112-1-000930	GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V.	GD Compra : 487 Factura: N/A, 930 GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
24/may./2018	OC 000317 P01006	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		$3,404.60	$0.00
			8220-05-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		$0.00	$3,404.60
			8220-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		$0.00	$3,404.60
							6,809.20	6,809.20
24/may./2018	CO 000488 P01007	Compra	8250-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 1727, 1726, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.		$3,404.60	$0.00
			8250-06-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 1727, 1726, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.		$3,404.60	$0.00
			8240-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 1727, 1726, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.		$0.00	$3,404.60
			8240-06-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 1727, 1726, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.		$0.00	$3,404.60
			5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 488 Factura: 1727, 1726, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.		$6,809.20	$0.00
			2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 488 Factura: 1727, 1726, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.		$0.00	$6,809.20
							13,618.40	13,618.40
24/may./2018	OC 000318 P01008	Orden de Compra	8240-05-P061-A006-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES		$2,500.00	$0.00
			8240-06-P061-A006-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES		$2,500.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
24/may./2018	OC 000318 P01008	Orden de Compra	8220-05-P061-A006-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES		$0.00	$2,500.00
			8220-06-P061-A006-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES		$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
24/may./2018	CO 000489 P01009	Compra	8250-05-P061-A006-	EXPOSICIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	GD Compra : 489 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	$2,500.00	$0.00
			8240-05-P061-A006-38401-1	EXPOSICIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS		$0.00	$2,500.00
			8240-06-P061-A006-38401-1	EXPOSICIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS		$0.00	$2,500.00
			5138-38401	EXPOSICIONES	GD Compra : 489 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS		$5,000.00	$0.00
			2112-1-000545	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	GD Compra : 489 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS		$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
24/may./2018	OC 000319 P01010	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$164.14	$0.00
			8220-05-P062-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		$0.00	$164.14
			8220-06-P062-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		$0.00	$164.14
							328.28	328.28
24/may./2018	CO 000490 P01011	Compra	8250-05-P062-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 1127, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	GD Compra : 490 Factura: 1127, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$164.14	$0.00
			8240-05-P062-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 1127, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ		$0.00	$164.14
			8240-06-P062-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 1127, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ		$0.00	$164.14
			5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 490 Factura: 1127, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ		$328.28	$0.00
			2112-1-000049	CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	GD Compra : 490 Factura: 1127, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ		$0.00	$328.28
							656.56	656.56
24/may./2018	CG 000098 C00940	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC MARISOL GIL MONROY		$340.00	$0.00
			8240-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC MARISOL GIL MONROY		$340.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
24/may./2018	CG 000098	C00940	Comprobación de Gasto	8220-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC MARISOL GIL MONROY	$0.00	$340.00
				8220-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC MARISOL GIL MONROY	$0.00	$340.00
				8250-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 491, Factura: 4030	$340.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 491, Factura: 4030	$340.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 491, Factura: 4030	$0.00	$340.00
				8240-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 491, Factura: 4030	$0.00	$340.00
				5138-38501	GASTOS PARA ALIMENTACION DE	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 491, Factura: 4030	$680.00	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 491, Factura: 4030	$0.00	$680.00
				8260-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE MARISOL GIL MONROY	$340.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE MARISOL GIL MONROY	$340.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE MARISOL GIL MONROY	$0.00	$340.00
				8250-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE MARISOL GIL MONROY	$0.00	$340.00
				8270-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	$340.00	$0.00
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$680.00
							4,080.00	4,080.00
24/may./2018	OC 000320	P01012	Orden de Compra	8240-05-P032-A003-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y	$4,706.06	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
24/may./2018	OC 000320	P01012	Orden de Compra	8240-06-P032-A003-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$4,706.06	$0.00
				8220-06-P032-A003-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$4,706.06
							9,412.12	9,412.12
24/may./2018	OC 000321		Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$155.01	$0.00
				8240-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$328.25	$0.00
				8240-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$328.25	$0.00
				8240-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$680.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$155.01
				8220-06-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$155.01
				8220-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$155.01
				8220-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$328.25
				8220-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$328.25
				8220-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$680.00
							2,326.52	2,326.52
24/may./2018	CO 000492		Compra	8250-05-P032-A003-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$4,706.06	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$155.01	$0.00
				8250-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$328.25	$0.00
				8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$680.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$155.01	$0.00
				8250-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$328.25	$0.00
				8250-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$680.00	$0.00
				8240-05-P032-A003-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,706.06
				8240-06-P032-A003-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,706.06

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
24/may./2018	CO 000492	P01014	Compra	8240-05-P053-A007-29201-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$155.01
				8240-05-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$680.00
				8240-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$155.01
				8240-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$328.25
				8240-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$680.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$310.02	$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$9,412.12	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$656.50	$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,360.00	$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,738.64
							23,477.28	23,477.28
24/may./2018	OC 000322		Orden de Compra	8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,842.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,842.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,842.00
				8220-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,842.00
							5,684.00	5,684.00
24/may./2018	CO 000493		Compra	8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 560, 597 ALEJANDRA	$2,842.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 560, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$2,842.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
24/may./2018	CO 000493	P01016	Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 560, 597 ALEJANDRA	$0.00	$2,842.00
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 560, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$2,842.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD Compra : 493 Factura: 560, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA GD Compra : 493 Factura: 560, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$5,684.00	$0.00
							11,368.00	11,368.00
24/may./2018	OC 000323	P01017	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y	$11,821.93	$0.00
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$11,821.94	$0.00
				8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$11,821.93
				8220-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$11,821.94
							23,643.87	23,643.87
24/may./2018	CO 000494	P01018	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL	$11,821.93	$0.00
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$11,821.94	$0.00
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,821.93
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,821.94
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 494 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V. GD Compra : 494 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$23,643.87	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
							47,287.74	47,287.74
24/may./2018	PA 000316	C00941	Pago	8240-05-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$634.75	$0.00
				8240-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$6.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$634.75	$0.00
				8240-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$6.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$231.45	$0.00
				8240-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$5.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$231.45	$0.00
				8240-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$5.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$634.75
				8220-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$6.00
				8220-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$634.75
				8220-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$6.00
				8220-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$231.45
				8220-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$5.00
				8220-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$231.45
				8220-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$5.00
					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS		
				8250-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS	$6.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS	$634.75	$0.00
				8250-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS	$6.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS	$231.45	$0.00
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS		
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS	$231.45	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
24/may./2018	PA 000316	C00941	Pago	8250-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura:	$5.00	$0.00
					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS		
				8240-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS	$0.00	$6.00
				8240-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS	$0.00	$634.75
				8240-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS	$0.00	$6.00
				8240-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS	$0.00	$231.45
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS	$0.00	$231.45
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS		
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS	$462.90	$0.00
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS		
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS	$12.00	$0.00
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS	$1,269.50	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS	$0.00	$472.90
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS	$0.00	$1,281.50
				8260-05-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$634.75	$0.00
				8260-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$6.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$634.75	$0.00
				8260-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$6.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$231.45	$0.00
				8260-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$5.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$231.45	$0.00
				8260-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$5.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$634.75
				8250-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$6.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
24/may./2018	PA 000316	C00941	Pago	8250-06-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$634.75
				8250-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$6.00
				8250-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$231.45
				8250-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$5.00
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$231.45
				8250-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$5.00
				8270-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$634.75	$0.00
				8270-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$6.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$634.75	$0.00
				8270-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$6.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$231.45	$0.00
				8270-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$5.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$231.45	$0.00
				8270-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$5.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$0.00	$634.75
				8260-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$0.00	$6.00
				8260-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$0.00	$634.75
				8260-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$0.00	$6.00
				8260-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$0.00	$231.45
				8260-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$0.00	$5.00
				8260-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$0.00	$231.45
				8260-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$0.00	$5.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$1,754.40	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$0.00	$1,754.40
							10,526.40	10,526.40

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
24/may./2018	OC 000324	P01019	Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$512.49	$0.00
							512.49	512.49
24/may./2018	CO 000500	P01020	Compra	8250-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 3041, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$512.49	$0.00
				8240-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 3041, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$512.49
				5133-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	GD Compra : 500 Factura: 3041, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$512.49	$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 500 Factura: 3041, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$512.49
							1,024.98	1,024.98
24/may./2018	OC 000325	P01021	Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$102.50	$0.00
							102.50	102.50
24/may./2018	CO 000501	P01022	Compra	8250-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 3040, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$102.50	$0.00
				8240-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 3040, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$102.50
				5133-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	GD Compra : 501 Factura: 3040, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$102.50	$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 501 Factura: 3040, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$102.50
							205.00	205.00
24/may./2018	PP 000298	P01023	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GE Compra : 468, Pago Programado: 298	$799.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 298	$0.00	$799.00
							799.00	799.00
24/may./2018	PA 000317	C00942	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio	$799.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
24/may./2018	PA 000317	C00942	Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 317	$0.00	$799.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 317	$0.00	$799.00
							1,598.00	1,598.00
24/may./2018	PP 000299		Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 299	$3,480.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 299	$3,480.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 299	$0.00	$3,480.00
				8250-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 299	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
24/may./2018	PA 000318		Pago	8270-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 318	$3,480.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 318	$3,480.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 318	$0.00	$3,480.00
				8260-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 318	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 318	$6,960.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 318	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
24/may./2018	PP 000300	P01025	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 470, Pago Programado: 300	$1,500.02	$0.00
				8260-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 300	$1,500.03	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
24/may./2018	PP 000300	P01025	Programacion de Pago	8250-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 470, Pago Programado: 300	$0.00	$1,500.02
				8250-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 300	$0.00	$1,500.03
							3,000.05	3,000.05
24/may./2018	PA 000319	C00944	Pago	8270-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 319	$1,500.02	$0.00
				8270-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 319	$1,500.03	$0.00
				8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 319	$0.00	$1,500.02
				8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 319	$0.00	$1,500.03
				2112-1-000850	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 319	$3,000.05	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 319	$0.00	$3,000.05
							6,000.10	6,000.10
24/may./2018	PP 000301	P01026	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 301	$1,778.61	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 301	$1,778.60	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 301	$0.00	$1,778.61
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 301	$0.00	$1,778.60
							3,557.21	3,557.21
24/may./2018	PA 000320	C00945	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 320	$1,778.61	$0.00
				8260-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 320	$0.00	$1,778.61
				8260-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 320	$0.00	$1,778.60
				2112-1-000126	ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 320	$3,557.21	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 320	$0.00	$3,250.55
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 320	$0.00	$306.66
							7,114.42	7,114.42

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
24/may./2018	PP 000302	P01027	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 302	$698.74	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 302	$698.74	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 302	$0.00	$698.74
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 302	$0.00	$698.74
							1,397.48	1,397.48
24/may./2018	PA 000321	C00946	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 321	$698.74	$0.00
				8270-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 321	$698.74	$0.00
				8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 321	$0.00	$698.74
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 321	$0.00	$698.74
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 321	$1,397.48	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 321	$0.00	$1,277.01
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 321	$0.00	$120.47
							2,794.96	2,794.96
24/may./2018	PP 000303	P01028	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 303	$1,143.39	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 303	$1,143.39	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 303	$0.00	$1,143.39
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 303	$0.00	$1,143.39
							2,286.78	2,286.78
24/may./2018	PA 000322		Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 322	$1,143.39	$0.00
				8260-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 322	$0.00	$1,143.39
				8260-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 322	$0.00	$1,143.39
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 322	$2,286.78	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 322	$0.00	$2,089.64
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 322	$0.00	$197.14
							4,573.56	4,573.56
24/may./2018	PP 000304	P01029	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 304	$1,651.56	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 304	$1,651.56	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 304	$0.00	$1,651.56
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 304	$0.00	$1,651.56

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
							3,303.12	3,303.12
24/may./2018	PA 000323	C00948	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 323	$1,651.56	$0.00
				8270-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 323	$1,651.56	$0.00
				8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 323	$0.00	$1,651.56
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 323	$0.00	$1,651.56
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 323	$3,303.12	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 323	$0.00	$3,018.37
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 323	$0.00	$284.75
							6,606.24	6,606.24
24/may./2018	PP 000305	P01030	Programacion de Pago	8260-05-P041-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GE Compra : 482, Pago Programado: 305	$4,506.60	$0.00
				8260-06-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 305	$4,506.60	$0.00
				8250-05-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 305	$0.00	$4,506.60
				8250-06-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 305	$0.00	$4,506.60
							9,013.20	9,013.20
24/may./2018	PA 000324	C00949	Pago	8270-05-P041-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 324	$4,506.60	$0.00
				8270-06-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 324	$4,506.60	$0.00
				8260-05-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 324	$0.00	$4,506.60
				8260-06-P041-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 324	$0.00	$4,506.60
				2112-1-000883	NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 324	$9,013.20	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 324	$0.00	$8,236.20
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 324	$0.00	$777.00
							18,026.40	18,026.40
24/may./2018	PC 000098	C00950	Gasto por Comprobar	1123-1-103	ROXANA GARCIA SUAREZ	Gasto por Comprobar : 98, ROXANA GARCIA SUAREZ PAGO DE SOLICITUD DE OPINION DE PERTINENCIA DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE SALUD REPRODUCTIVO ANTE LA COEPES-H	$7,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 98, ROXANA GARCIA SUAREZ PAGO DE SOLICITUD DE OPINION DE PERTINENCIA DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE SALUD REPRODUCTIVO ANTE LA COEPES-H	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
24/may./2018	PP 000306	P01031	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 306	$588.80	$0.00
				8260-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 306	$588.79	$0.00
				8250-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 306	$0.00	$588.80
				8250-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 306	$0.00	$588.79
							1,177.59	1,177.59
24/may./2018	PA 000325	C00951	Pago	8270-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 325	$588.80	$0.00
				8270-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 325	$588.79	$0.00
				8260-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 325	$0.00	$588.80
				8260-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 325	$0.00	$588.79
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 325	$0.00	$85,774.59
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 325	$84,597.00	$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 325	$1,177.59	$0.00
							86,952.18	86,952.18
24/may./2018	PP 000307	P01032	Programacion de Pago	8260-05-P021-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GE Compra : 487, Pago Programado: 307	$1,044.00	$0.00
				8260-06-P021-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 307	$1,044.00	$0.00
				8250-05-P021-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 307	$0.00	$1,044.00
				8250-06-P021-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 307	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
24/may./2018	PA 000326	C00952	Pago	8270-05-P021-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GP GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326	$1,044.00	$0.00
				8270-06-P021-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326	$1,044.00	$0.00
				8260-05-P021-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326	$0.00	$1,044.00
				8260-06-P021-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326	$0.00	$1,044.00
				2112-1-000930	GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V.	GP GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326	$2,088.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
24/may./2018	PC 000099	C00953	Gasto por Comprobar	1123-1-034	MELISSA VERA RIVERA	Gasto por Comprobar : 99, MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION	$2,500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 99, MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION	$0.00	$2,500.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
							2,500.00	2,500.00
24/may./2018	PP 000308 P01033	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 475, Pago Programado: 308		$461.50	$0.00
			8260-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 308		$461.51	$0.00
			8250-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 308		$0.00	$461.50
			8250-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 308		$0.00	$461.51
							923.01	923.01
24/may./2018	PA 000327 C00954	Pago	8270-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.,		$461.50	$0.00
				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327			
			8260-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327		$0.00	$461.50
			8260-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327		$0.00	$461.51
			2112-1-000032	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327		$923.01	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327		$0.00	$923.01
							1,846.02	1,846.02
24/may./2018	PP 000309 P01034	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 309		$2,320.00	$0.00
			8260-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 309		$2,320.00	$0.00
			8250-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 309		$0.00	$2,320.00
			8250-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 309		$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
24/may./2018	PA 000328 C00955	Pago	8270-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.,		$2,320.00	$0.00
					GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328			
			8260-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328		$0.00	$2,320.00
			8260-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328		$0.00	$2,320.00
			2112-1-000798	CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328		$4,640.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328		$0.00	$4,640.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
							9,280.00	9,280.00
24/may./2018	PP 000310 P01035	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GE Compra : 488, Pago Programado: 310		$3,404.60	$0.00
			8260-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 310		$3,404.60	$0.00
			8250-05-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 310		$0.00	$3,404.60
			8250-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 310		$0.00	$3,404.60
							6,809.20	6,809.20
24/may./2018	PA 000329 C00956	Pago	8270-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE		$3,404.60	$0.00
				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 329			
			8260-05-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 329		$0.00	$3,404.60
			8260-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 329		$0.00	$3,404.60
			2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 329		$6,809.20	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 329		$0.00	$6,809.20
							13,618.40	13,618.40
24/may./2018	PP 000311 P01036	Programacion de Pago	8260-05-P061-A006-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 311		$2,500.00	$0.00
			8260-06-P061-A006-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 311		$2,500.00	$0.00
			8250-05-P061-A006-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 311		$0.00	$2,500.00
			8250-06-P061-A006-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 311		$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
24/may./2018	PA 000330 C00957	Pago	8270-05-P061-A006-	EXPOSICIONES G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES		$2,500.00	$0.00
					GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 330			
			8260-05-P061-A006-38401-1	EXPOSICIONES G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 330		$0.00	$2,500.00
			8260-06-P061-A006-38401-1	EXPOSICIONES G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 330		$0.00	$2,500.00
			2112-1-000545	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 330		$5,000.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 330		$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00

Fecha							DEBE	HABER
24/may./2018	PP 000312	P01037	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GE Compra : 490, Pago Programado: 312	$164.14	$0.00
				8260-06-P062-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 312	$164.14	$0.00
				8250-05-P062-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 312	$0.00	$164.14
				8250-06-P062-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 312	$0.00	$164.14
							328.28	328.28
24/may./2018	PA 000331	C00958	Pago	8270-05-P062-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 331	$164.14	$0.00
				8270-06-P062-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 331	$164.14	$0.00
				8260-05-P062-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 331	$0.00	$164.14
				8260-06-P062-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 331	$0.00	$164.14
				2112-1-000049	CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 331	$328.28	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 331	$0.00	$328.28
							656.56	656.56
24/may./2018	PC 000100	C00959	Gasto por Comprobar	1123-1-069	MARISOL GIL MONROY	Gasto por Comprobar : 100, MARISOL GIL MONROY SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 9 PERSONAS EL DIA MARTES 22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	$680.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 100, MARISOL GIL MONROY SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 9 PERSONAS EL DIA MARTES 22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	$0.00	$680.00
							680.00	680.00
24/may./2018	PC 000100	C00960	Cancelación Gasto por	1123-1-069	MARISOL GIL MONROY	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 100, MARISOL GIL MONROY SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 9 PERSONAS EL DIA MARTES 22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	-$680.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 100, MARISOL GIL MONROY SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 9 PERSONAS EL DIA MARTES 22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	$0.00	-$680.00
							-680.00	-680.00
24/may./2018	PP 000313	P01038	Programacion de Pago	8260-05-P032-A003-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GE Compra : 492, Pago Programado: 313	$4,706.06	$0.00
				8260-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 313	$4,706.06	$0.00
				8260-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 313	$155.01	$0.00
				8260-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 313	$155.01	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha								DEBE	HABER
24/may./2018	PP 000313	P01038	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 313		$328.25	$0.00
				8260-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 313		$328.25	$0.00
				8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 492, Pago Programado: 313		$680.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 313		$680.00	$0.00
				8250-05-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 313		$0.00	$4,706.06
				8250-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 313		$0.00	$4,706.06
				8250-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 313		$0.00	$155.01
				8250-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 313		$0.00	$155.01
				8250-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 313		$0.00	$328.25
				8250-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 313		$0.00	$328.25
				8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 492, Pago Programado: 313		$0.00	$680.00
				8250-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 313		$0.00	$680.00
								11,738.64	11,738.64
24/may./2018	PA 000332	C00961	Pago	8270-05-P032-A003-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332		$4,706.06	$0.00
				8270-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332		$4,706.06	$0.00
				8270-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332		$155.01	$0.00
				8270-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332		$328.25	$0.00
				8270-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332		$680.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332		$155.01	$0.00
				8270-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332		$328.25	$0.00
				8270-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332		$680.00	$0.00
				8260-05-P032-A003-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332		$0.00	$4,706.06
				8260-06-P032-A003-21701-1	PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332		$0.00	$4,706.06
				8260-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332		$0.00	$155.01
				8260-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332		$0.00	$328.25
				8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332		$0.00	$680.00
				8260-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332		$0.00	$155.01
				8260-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332		$0.00	$328.25
				8260-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332		$0.00	$680.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332		$11,738.64	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
24/may./2018	PA 000332	C00961	Pago	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	$0.00	$11,738.64
							23,477.28	23,477.28
24/may./2018	PP 000316	P01041	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 316	$102.50	$0.00
				8250-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 316	$0.00	$102.50
							102.50	102.50
24/may./2018	PA 000335	C00967	Pago	8270-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 335	$102.50	$0.00
				8260-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 335	$0.00	$102.50
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 335	$102.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 335	$0.00	$102.50
							205.00	205.00
24/may./2018	PP 000317	P01042	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 317	$512.49	$0.00
				8250-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 317	$0.00	$512.49
							512.49	512.49
24/may./2018	PA 000336	C00968	Pago	8270-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 336	$512.49	$0.00
				8260-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 336	$0.00	$512.49
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 336	$512.49	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 336	$0.00	$512.49
							1,024.98	1,024.98
24/may./2018	CO 000486	P01043	Cancelación Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-$381.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Cancelación GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-$381.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
24/may./2018	CO 000486	P01043	Cancelación Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	-$381.50
				8240-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Cancelación GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	-$381.50
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
							-1,526.00	-1,526.00
24/may./2018	CO 000502	P01044	Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: VARIAS, 79	$368.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD Compra : 502 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$368.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 502 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 502 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
							1,472.00	1,472.00
24/may./2018	000000	E00116		2119-21	VIAJE CULTURAL	DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL EL 30 DE ABRIL Y 15 DE MAYO PARA VIAJE CULTURAL A LA CIUDAD DE PUEBLA	$14,820.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL EL 30 DE ABRIL Y 15 DE MAYO PARA VIAJE CULTURAL A LA CIUDAD DE PUEBLA	$0.00	$14,820.00
							14,820.00	14,820.00
24/may./2018	000000	I00126		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 25/05/2018	$10,807.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 23/05/2018	$4,017.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 23/05/2018	$920.00	$0.00
					REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316- A 49352) FACT(A 1732)		
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316- A 49352) FACT(A 1732)	$0.00	$243.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
24/may./2018	000000	I00126	4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316- A 49352) FACT(A 1732)	$0.00	$966.00
			4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316- A 49352) FACT(A 1732)	$0.00	$2,100.00
			4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316- A 49352) FACT(A 1732)	$0.00	$156.00
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316- A 49352) FACT(A 1732)	$0.00	$1,000.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316- A 49352) FACT(A 1732)	$0.00	$1,150.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316- A 49352) FACT(A 1732)	$0.00	$60.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316- A 49352) FACT(A 1732)	$0.00	$5,200.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
			8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
			8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
			8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
			8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$966.00	$0.00
			8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$3,819.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,819.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
24/may./2018	000000	I00126	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,819.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$966.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,819.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$966.00	$0.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$3,819.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
			8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
			8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
			8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
24/may./2018	000000	I00126		8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,819.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
							62,976.00	62,976.00
24/may./2018	PP 000319	P01053	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 319	$368.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 319	$368.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 319	$0.00	$368.00
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 319	$0.00	$368.00
							736.00	736.00
24/may./2018	PA 000338	C00970	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.,	$368.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	$368.00	$0.00
					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	$0.00	$736.00
							1,472.00	1,472.00
25/may./2018	PP 000314	P01039	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 314	$2,842.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 314	$2,842.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
25/may./2018	PP 000314	P01039	Programacion de Pago	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 314	$0.00	$2,842.00
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 314	$0.00	$2,842.00
							5,684.00	5,684.00
25/may./2018	PA 000333	C00962	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio	$2,842.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 333	$2,842.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 333	$0.00	$2,842.00
				8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 333	$0.00	$2,842.00
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 333	$5,684.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 333	$0.00	$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
25/may./2018	PC 000101	C00963	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 101, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 101, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
25/may./2018	PC 000102	C00964	Gasto por Comprobar	1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 102, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 102, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018	$0.00	$500.00
							500.00	500.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
25/may./2018	PC 000103	C00965	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 103, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 103, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
25/may./2018	PP 000315	P01040	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 315	$11,821.93	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 315	$11,821.94	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 315	$0.00	$11,821.93
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 315	$0.00	$11,821.94
							23,643.87	23,643.87
25/may./2018	PA 000334	C00966	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE	$11,821.93	$0.00
				8270-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334	$11,821.94	$0.00
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334	$0.00	$11,821.93
				8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334	$0.00	$11,821.94
				2112-1-000029	CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334	$23,643.87	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334	$0.00	$23,643.87
							47,287.74	47,287.74
28/may./2018	CG 000099	D00159	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
28/may./2018	CG 000099	D00159	Comprobación de Gasto	8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50
				8250-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura: VARIAS	$0.00	$77.00
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura: VARIAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
28/may./2018	CG 000099	D00159	Comprobación de Gasto	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura:	$154.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura: VARIAS	$0.00	$239.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 82	$77.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 82	$77.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 82	$42.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 82	$42.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$77.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$77.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
28/may./2018	CG 000099	D00159	Comprobación de Gasto	8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$42.50
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 82	$239.00	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$239.00
							1,434.00	1,434.00
28/may./2018	CG 000100	D00160	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$720.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$720.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$720.00
				8220-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$720.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 498, Factura: VARIAS		
				8250-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 498, Factura: VARIAS	$720.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 498, Factura: VARIAS	$0.00	$720.00
				8240-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 498, Factura: VARIAS	$0.00	$720.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 498, Factura: VARIAS	$1,440.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 498, Factura: VARIAS	$0.00	$1,440.00
				8260-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$720.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$720.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$720.00
				8250-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$720.00
				8270-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR EMPLACAMIENTO DE URVAN NUEVA, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 4	$720.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR EMPLACAMIENTO DE URVAN NUEVA, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 4	$720.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
28/may./2018	CG 000100	D00160	Comprobación de Gasto	8260-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR EMPLACAMIENTO DE URVAN NUEVA, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$720.00
				8260-06-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR EMPLACAMIENTO DE URVAN NUEVA, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$720.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR EMPLACAMIENTO DE URVAN NUEVA, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 4	$1,440.00	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR EMPLACAMIENTO DE URVAN NUEVA, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$1,440.00
							8,640.00	8,640.00
28/may./2018	CG 000101	D00161	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$212.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$212.50	$0.00
				8220-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$212.50
				8220-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$212.50
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 499, Factura: 3108		
				8250-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 499, Factura: 3108	$212.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 499, Factura: 3108	$0.00	$212.50
				8240-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 499, Factura: 3108	$0.00	$212.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 499, Factura: 3108	$425.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 499, Factura: 3108	$0.00	$425.00
				8260-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$212.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$212.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$212.50
				8250-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$212.50
				8270-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 97	$212.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 97	$212.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
28/may./2018	CG 000101	D00161	Comprobación de Gasto	8260-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 97	$0.00	$212.50
				8260-06-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 97	$0.00	$212.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 97	$425.00	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 97	$0.00	$425.00
							2,550.00	2,550.00
28/may./2018	000000	D00162		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	$937,588.08	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	$0.00	$937,588.08
							937,588.08	937,588.08
28/may./2018	IR 000015	I00128	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:15, CAPITULO 1000	$582,170.80	$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:15, CAPITULO 1000	$0.00	$582,170.80
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	IR:15, BANCOMER ESTATAL 2018	$582,170.80	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:15, CAPITULO 1000	$0.00	$582,170.80
							1,164,341.60	1,164,341.60
28/may./2018	000000	I00129		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 29/05/2018	$18,870.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 24/05/2018	$2,726.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 24/05/2018	$460.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 24/05/2018	$4,017.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 25/05/2018	$8,178.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 25/05/2018	$1,380.00	$0.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353- A 49407) FACT(A 1733)	$0.00	$6,365.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
28/may./2018	000000	I00129	4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353- A 49407) FACT(A 1733)	$0.00	$405.00
			4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353- A 49407) FACT(A 1733)	$0.00	$1,610.00
			4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353- A 49407) FACT(A 1733)	$0.00	$1,750.00
			4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353- A 49407) FACT(A 1733)	$0.00	$3,500.00
			4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353- A 49407) FACT(A 1733)	$0.00	$507.00
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353- A 49407) FACT(A 1733)	$0.00	$840.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353- A 49407) FACT(A 1733)	$0.00	$1,840.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353- A 49407) FACT(A 1733)	$0.00	$200.00
			4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353- A 49407) FACT(A 1733)	$0.00	$200.00
			4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353- A 49407) FACT(A 1733)	$0.00	$1,300.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353- A 49407) FACT(A 1733)	$0.00	$16,900.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$905.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$276.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$650.00	$0.00
			1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$905.00
			1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$276.00
			1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$650.00
			1111-1	RECTORIA	DEP. REALIZADO DE MAS	$0.00	$14.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,900.00	$0.00
			8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00
			8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
			8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
			8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
			8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
			8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$6,365.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
28/may./2018	000000	I00129	8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,900.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,365.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,365.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,900.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,365.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
28/may./2018	000000	I00129	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,900.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,900.00	$0.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$6,365.00	$0.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,900.00
			8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
			8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
			8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
			8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
			8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
			8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
			8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,365.00
			8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
			8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						144,313.00	144,313.00
29/may./2018	OC 000326 P01045	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$4,351.00	$0.00
						4,351.00	4,351.00
29/may./2018	CO 000503 P01046	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 10513005, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,351.00	$0.00
			5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 503 Factura: 10513005, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,351.00	$0.00
			2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 503 Factura: 10513005, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,351.00
						8,702.00	8,702.00
29/may./2018	OC 000327 P01047	Orden de Compra	8240-05-P031-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$9,450.00	$0.00
			8220-05-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$9,450.00
			8220-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$9,450.00
						18,900.00	18,900.00
29/may./2018	CO 000504 P01048	Compra	8250-05-P031-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GD Compra : 504 Factura: N/A, 931 CACEI, A.C.	$9,450.00	$0.00
			8250-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: N/A, 931 CACEI, A.C.	$9,450.00	$0.00
			8240-05-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: N/A, 931 CACEI, A.C.	$0.00	$9,450.00
			8240-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: N/A, 931 CACEI, A.C.	$0.00	$9,450.00
			5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 504 Factura: N/A, 931 CACEI, A.C.	$18,900.00	$0.00
			2112-1-000931	CACEI, A.C.	GD Compra : 504 Factura: N/A, 931 CACEI, A.C.	$0.00	$18,900.00
						37,800.00	37,800.00
29/may./2018	G 000029 P01049	Gasto Modificado	8220-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,500.53
			8220-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,500.53
			8220-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$61,500.53	$0.00
			8220-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$61,500.53	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
29/may./2018	G 000029	P01049	Gasto Modificado	8220-05-P021-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	Monto Modificado	$0.00	$5,290.00
				8220-06-P021-A002-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,289.99
				8220-05-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$5,290.00	$0.00
				8220-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$5,289.99	$0.00
				8230-05-P062-A007-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$61,500.53	$0.00
				8230-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$61,500.53	$0.00
				8230-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,500.53
				8230-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,500.53
				8230-05-P021-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	Monto Modificado	$5,290.00	$0.00
				8230-06-P021-A002-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$5,289.99	$0.00
				8230-05-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,290.00
				8230-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,289.99
							267,162.10	267,162.10
29/may./2018	OC 000328	P01050	Orden de Compra	8240-05-P021-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA	$5,290.00	$0.00
					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		
				8220-05-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$5,290.00
				8220-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$5,289.99
							10,579.99	10,579.99
29/may./2018	CO 000505	P01051	Compra	8250-05-P021-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GD Compra : 505 Factura: 1F4, 714 INGRID	$5,290.00	$0.00
					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 1F4, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO		
				8240-05-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 1F4, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,290.00
				8240-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 1F4, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,289.99
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 505 Factura: 1F4, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$10,579.99	$0.00
				2112-1-000714	INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	GD Compra : 505 Factura: 1F4, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$10,579.99
							21,159.98	21,159.98
29/may./2018	PP 000318	P01052	Programacion de Pago	8260-05-P021-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GE Compra : 505, Pago Programado: 318	$5,290.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
29/may./2018	PP 000318 P01052	Programacion de Pago	8260-06-P021-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GE Compra : 505, Pago Programado: 318		$5,289.99	$0.00
			8250-05-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 318		$0.00	$5,290.00
			8250-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 318		$0.00	$5,289.99
							10,579.99	10,579.99
29/may./2018	PA 000337	Pago	8270-05-P021-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago:		$5,290.00	$0.00
				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 337			
			8260-05-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 337		$0.00	$5,290.00
			8260-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 337		$0.00	$5,289.99
			2112-1-000714	INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 337		$10,579.99	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 337		$0.00	$9,667.92
			2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 337		$0.00	$912.07
							21,159.98	21,159.98
29/may./2018	PP 000320 P01054	Programacion de Pago	8260-05-P031-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GE Compra : 504, Pago Programado: 320		$9,450.00	$0.00
			8260-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 320		$9,450.00	$0.00
			8250-05-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 320		$0.00	$9,450.00
			8250-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 320		$0.00	$9,450.00
							18,900.00	18,900.00
29/may./2018	PA 000339 C00971	Pago	8270-05-P031-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GP CACEI, A.C., Folio Pago: 339		$9,450.00	$0.00
			8270-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CACEI, A.C., Folio Pago: 339		$9,450.00	$0.00
			8260-05-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CACEI, A.C., Folio Pago: 339		$0.00	$9,450.00
			8260-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CACEI, A.C., Folio Pago: 339		$0.00	$9,450.00
			2112-1-000931	CACEI, A.C.	GP CACEI, A.C., Folio Pago: 339		$18,900.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CACEI, A.C., Folio Pago: 339		$0.00	$18,900.00
							37,800.00	37,800.00
29/may./2018	PP 000321 P01055	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GE Compra : 503, Pago Programado: 321		$4,351.00	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
29/may./2018	PP 000321	P01055	Programacion de Pago	8250-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GE Compra : 503, Pago Programado: 321	$0.00	$4,351.00
							4,351.00	4,351.00
29/may./2018	PA 000340		Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 340	$4,351.00	$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 340	$4,351.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 340	$0.00	$4,351.00
							8,702.00	8,702.00
29/may./2018	PC 000104	C00973	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 104, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 104, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
29/may./2018	PC 000105	C00974	Gasto por Comprobar	1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 105, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 105, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
29/may./2018	000000	D00165		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR COMPLEMENTO DE MINISTRACION ESTATAL 2018 DEL MES DE MAYO DE 2018	$582,170.80	$0.00
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR COMPLEMENTO DE MINISTRACION ESTATAL 2018 DEL MES DE MAYO DE 2018	$0.00	$582,170.80
							582,170.80	582,170.80
30/may./2018	GC 000010	P01056	Gasto Comprometido	8240-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$561,447.32	$0.00
				8240-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$561,447.33	$0.00
				8240-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$754.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$61,500.53	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
30/may./2018	GC 000010	P01056	Gasto Comprometido	8240-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$61,500.53	$0.00
				8240-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$8,478.67	$0.00
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$47,731.96	$0.00
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$47,731.96	$0.00
				8240-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$56,108.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$14,522.89	$0.00
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$14,522.88	$0.00
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$36,307.20	$0.00
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$36,307.20	$0.00
				8220-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$561,447.32
				8220-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$561,447.33
				8220-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$754.00
				8220-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$0.00	$61,500.53
				8220-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$0.00	$61,500.53
				8220-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$8,478.67
				8220-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$47,731.96
				8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$47,731.96
				8220-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$56,108.50
				8220-05-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$14,522.89
				8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$14,522.88
				8220-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$36,307.20
				8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$36,307.20
							1,572,948.14	1,572,948.14
30/may./2018	GD 000426	P01057	Gasto Devengado	8250-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 426	$561,447.32	$0.00
				8250-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 426	$561,447.33	$0.00
				8250-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 426	$754.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 426	$61,500.53	$0.00
				8250-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 426	$61,500.53	$0.00
				8250-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 426	$8,478.67	$0.00
				8250-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 426	$8,478.67	$0.00
				8250-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 426	$47,731.96	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
30/may./2018	GD 000426	P01057	Gasto Devengado	8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 426	$47,731.96	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 426	$56,108.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 426	$56,108.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 426	$14,522.89	$0.00
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 426	$14,522.88	$0.00
				8250-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 426	$36,307.20	$0.00
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 426	$36,307.20	$0.00
				8240-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 426	$0.00	$561,447.32
				8240-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 426	$0.00	$561,447.33
				8240-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 426	$0.00	$754.00
				8240-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 426	$0.00	$61,500.53
				8240-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 426	$0.00	$61,500.53
				8240-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 426	$0.00	$8,478.67
				8240-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 426	$0.00	$8,478.67
				8240-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 426	$0.00	$47,731.96
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 426	$0.00	$47,731.96
				8240-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 426	$0.00	$56,108.50
				8240-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 426	$0.00	$56,108.50
				8240-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 426	$0.00	$14,522.89
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 426	$0.00	$14,522.88
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 426	$0.00	$36,307.20
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 426	$0.00	$36,307.20
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 426	$561,447.32	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 426	$561,447.33	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 426	$754.00	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 426	$8,478.67	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 426	$8,478.67	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 426	$47,731.96	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 426	$47,731.96	$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 426	$61,500.53	$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 426	$61,500.53	$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 426	$36,307.20	$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 426	$36,307.20	$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 426	$14,522.89	$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 426	$14,522.88	$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 426	$56,108.50	$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 426	$56,108.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
30/may./2018	GD 000426	P01057	Gasto Devengado	2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 426	$0.00	$561,447.32
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 426	$0.00	$561,447.33
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 426	$0.00	$754.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 426	$0.00	$8,478.67
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 426	$0.00	$8,478.67
				2111-4-14101	MATERIAL DIDACTICO APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 426	$0.00	$47,731.96
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 426	$0.00	$47,731.96
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 426	$0.00	$56,108.50
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 426	$0.00	$56,108.50
				2111-2-12101	CONDICIONES GRALES DE TRAB HONORARIOS	GD Folio: 426	$0.00	$61,500.53
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 426	$0.00	$61,500.53
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 426	$0.00	$36,307.20
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 426	$0.00	$36,307.20
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 426	$0.00	$14,522.89
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 426	$0.00	$14,522.88
							3,145,896.28	3,145,896.28
30/may./2018	GE 000426	P01058	Gasto Ejercido	8260-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 426	$561,447.32	$0.00
				8260-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 426	$561,447.33	$0.00
				8260-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 426	$754.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 426	$61,500.53	$0.00
				8260-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 426	$61,500.53	$0.00
				8260-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 426	$8,478.67	$0.00
				8260-06-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 426	$8,478.67	$0.00
				13409-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente			
				8260-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 426	$47,731.96	$0.00
				14101-1				
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 426	$47,731.96	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GE Folio: 426	$56,108.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GE Folio: 426	$56,108.50	$0.00
				15401-1	CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente			
				8260-05-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 426	$14,522.89	$0.00
				14301-1				
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 426	$14,522.88	$0.00
				8260-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 426	$36,307.20	$0.00
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 426	$36,307.20	$0.00
				8250-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 426	$0.00	$561,447.32
				8250-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 426	$0.00	$561,447.33
				8250-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 426	$0.00	$754.00
				8250-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 426	$0.00	$61,500.53
				8250-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 426	$0.00	$61,500.53

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
30/may./2018	GE 000426	P01058	Gasto Ejercido	8250-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 426	$0.00	$8,478.67
				8250-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 426	$0.00	$8,478.67
				8250-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 426	$0.00	$47,731.96
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 426	$0.00	$47,731.96
				8250-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GE Folio: 426	$0.00	$56,108.50
				8250-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 426	$0.00	$56,108.50
				8250-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 426	$0.00	$14,522.89
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 426	$0.00	$14,522.88
				8250-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 426	$0.00	$36,307.20
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 426	$0.00	$36,307.20
							1,572,948.14	1,572,948.14
30/may./2018	000000	I00127		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Intereses de mayo	$1.81	$0.00
				4311-09	NOMINA	Intereses de mayo	$0.00	$1.81
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses de mayo	$4.07	$0.00
				4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses de mayo	$0.00	$4.07
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514	Intereses de mayo	$0.01	$0.00
				4311-07	PROMEP UR 514	Intereses de mayo	$0.00	$0.01
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-	Intereses de mayo	$3.05	$0.00
				4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses de mayo	$0.00	$3.05
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Intereses de mayo	$0.35	$0.00
				4311-08	PROV. CHEQUES CANCELADOS	Intereses de mayo	$0.00	$0.35
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y	Intereses de mayo	$0.20	$0.00
				4311-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Intereses de mayo	$0.00	$0.20
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD	Intereses de mayo	$1.06	$0.00
				4311-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Intereses de mayo	$0.00	$1.06
				1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013	Intereses de mayo	$0.11	$0.00
				4311-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Intereses de mayo	$0.00	$0.11
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Intereses de mayo	$1.28	$0.00
				4311-12	ESTATAL	Intereses de mayo	$0.00	$1.28
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE	Intereses de mayo	$0.39	$0.00
				4311-13	EFPE	Intereses de mayo	$0.00	$0.39
				1112-2-37	BANCOMER PROEXOEES 2017 0110957143	Intereses de mayo	$0.37	$0.00
				4311-23	PROEXOEES 2017	Intereses de mayo	$0.00	$0.37
				1112-2-40	BANCOMER PADES 2017 0110957100	Intereses de mayo	$0.83	$0.00
				4311-24	PADES 2017	Intereses de mayo	$0.00	$0.83
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses de mayo	$4.25	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
30/may./2018	000000	I00127		4311-26	FEDERAL 2018	Intereses de mayo	$0.00	$4.25
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	Intereses de mayo	$0.45	$0.00
				4311-27	ESTATAL 2018	Intereses de mayo	$0.00	$0.45
							18.23	18.23
30/may./2018	GP 000426	C00975	Gasto Pagado	8270-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 426	$561,447.32	$0.00
				8270-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 426	$561,447.33	$0.00
				8270-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 426	$754.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 426	$61,500.53	$0.00
				8270-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 426	$61,500.53	$0.00
				8270-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 426	$8,478.67	$0.00
				8270-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 426	$8,478.67	$0.00
				8270-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 426	$47,731.96	$0.00
				8270-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 426	$47,731.96	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 426	$56,108.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 426	$56,108.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 426	$14,522.89	$0.00
				8270-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 426	$14,522.88	$0.00
				8270-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 426	$36,307.20	$0.00
				8270-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 426	$36,307.20	$0.00
				8260-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 426	$0.00	$561,447.32
				8260-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 426	$0.00	$561,447.33
				8260-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 426	$0.00	$754.00
				8260-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 426	$0.00	$61,500.53
				8260-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 426	$0.00	$61,500.53
				8260-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 426	$0.00	$8,478.67
				8260-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 426	$0.00	$8,478.67
				8260-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 426	$0.00	$47,731.96
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 426	$0.00	$47,731.96
				8260-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 426	$0.00	$56,108.50
				8260-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 426	$0.00	$56,108.50
				8260-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 426	$0.00	$14,522.89
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 426	$0.00	$14,522.88
				8260-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 426	$0.00	$36,307.20
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 426	$0.00	$36,307.20
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 426	$1,123,648.65	$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 426	$16,957.34	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
30/may./2018	GP 000426	C00975	Gasto Pagado	2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 426	$95,463.92	$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 426	$112,217.00	$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 426	$123,001.06	$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 426	$72,614.40	$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 426	$29,045.77	$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario de la 2da qna de mayo de 2018	$0.00	$937,588.08
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Nómina de la 2da qna de mayo de 2018	$0.00	$148,495.86
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Nómina de la 2da qna de mayo de 2018	$0.00	$77,162.73
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Nómina de la 2da qna de mayo de 2018	$0.00	$95,463.92
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Nómina de la 2da qna de mayo de 2018	$0.00	$57,361.02
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Nómina de la 2da qna de mayo de 2018	$0.00	$50,428.73
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Nómina de la 2da qna de mayo de 2018	$0.00	$29,045.77
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Nómina de la 2da qna de mayo de 2018	$0.00	$72,614.40
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Nómina de la 2da qna de mayo de 2018	$0.00	$82,763.00
				1123-1-038	JOEL LUQUEÑO GALLEGOS	Nómina de la 2da qna de mayo de 2018	$0.00	$1,000.00
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Nómina de la 2da qna de mayo de 2018	$0.00	$5,947.98
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Nómina de la 2da qna de mayo de 2018	$0.00	$840.74
				2119-22	PROMOCIONALES	Nómina de la 2da qna de mayo de 2018	$0.00	$270.00
				2119-15	UNIFORME INSTITUCIONAL	Nómina de la 2da qna de mayo de 2018	$0.00	$405.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Nómina de la 2da qna de mayo de 2018	$162.96	$0.00
				2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Transferencia Liliana Reyes Kanhan	$0.00	$7,900.36
				2111-1-00030	NOMINAS PROYECTO EXTENSION	Transferencia Francisco Fernández	$0.00	$5,823.51
							3,146,059.24	3,146,059.24
30/may./2018	000000	E00117		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA REOJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$339.84	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA REOJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$0.00	$339.84
							339.84	339.84
30/may./2018	000000	E00118		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$2,804.07	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$0.00	$2,804.07
							2,804.07	2,804.07

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
30/may./2018	000000	E00119		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO NO 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$2,804.07	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO NO 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$0.00	$2,804.07
							2,804.07	2,804.07
30/may./2018	000000	D00164		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN MAYO 2018 AL DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$1,508.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN MAYO 2018 AL DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
30/may./2018	PC 000106	C00976	Gasto por Comprobar	1123-1-095	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	Gasto por Comprobar : 106, JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR	$2,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 106, JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/may./2018	000000	E00120		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	$840.74	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	$0.00	$840.74
							840.74	840.74
30/may./2018	000000	E00121		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$50,173.73	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$0.00	$50,173.73
							50,173.73	50,173.73

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
30/may./2018	000000 E00122		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$255.00	$0.00
			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$0.00	$255.00
						255.00	255.00
30/may./2018	000000 E00123		2119-15	UNIFORME INSTITUCIONAL	IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCPETO DE CHAMARRA INSTITUCIONAL	$13,720.00	$0.00
						13,720.00	13,720.00
30/may./2018	000000 E00124		2119-15	UNIFORME INSTITUCIONAL	IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCEPTO DE CAMISAS BORDADAS	$7,360.00	$0.00
						7,360.00	7,360.00
30/may./2018	000000 E00125		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$32,680.78	$0.00
			2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$72,406.61	$0.00
			2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$57,361.02	$0.00
			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$0.00	$162,448.41
						162,448.41	162,448.41
30/may./2018	000000 D00166		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIETNES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	$212,877.14	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIETNES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	$0.00	$212,877.14

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						212,877.14	212,877.14
30/may./2018	000000 I00130		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 28/05/2018	$920.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 28/05/2018	$2,678.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 29/05/2018	$1,380.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 29/05/2018	$5,356.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 31/05/2018	$7,488.00	$0.00
					DIFERENCIA DEPOSITADA DE MAS EN EL INGRESO 28/05/2018		
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$24.39	$0.00
				REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410- A 49460) FACT(A 1734)		
			4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410- A 49460) FACT(A 1734)	$0.00	$162.00
			4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410- A 49460) FACT(A 1734)	$0.00	$700.00
			4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410- A 49460) FACT(A 1734)	$0.00	$1,400.00
			4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410- A 49460) FACT(A 1734)	$0.00	$234.00
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410- A 49460) FACT(A 1734)	$0.00	$840.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410- A 49460) FACT(A 1734)	$0.00	$2,530.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410- A 49460) FACT(A 1734)	$0.00	$60.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410- A 49460) FACT(A 1734)	$0.00	$320.00
			4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410- A 49460) FACT(A 1734)	$0.00	$600.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410- A 49460) FACT(A 1734)	$0.00	$7,800.00
			1123-1-095	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	DEV. JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$0.00	$24.39
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
			8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
			8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
			8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
			8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$644.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
30/may./2018	000000	I00130	8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$2,546.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
			8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,546.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,546.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$644.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,546.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
30/may./2018	000000	I00130	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$644.00	$0.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$2,546.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
			8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
			8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
			8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
			8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
			8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.00
			8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,546.00
			8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
			8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						71,368.39	71,368.39
31/may./2018	OC 000329 P01059	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$19,294.27	$0.00
			8240-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$19,294.26	$0.00
			8220-05-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$19,294.27
			8220-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$19,294.26
						38,588.53	38,588.53
31/may./2018	CO 000506 P01060	Compra	8250-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 1578, 181 MARÍA DEL	$19,294.27	$0.00
			8250-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 1578, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$19,294.26	$0.00
			8240-05-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 1578, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$19,294.27
			8240-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 1578, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$19,294.26
			5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 506 Factura: 1578, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$38,588.53	$0.00
			2112-1-000181	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	GD Compra : 506 Factura: 1578, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$38,588.53
						77,177.06	77,177.06
31/may./2018	PP 000322	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 322	$19,294.27	$0.00
			8260-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 322	$19,294.26	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
31/may./2018	PP 000322	P01061	Programacion de Pago	8250-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 322	$0.00	$19,294.27
				8250-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 322	$0.00	$19,294.26
							38,588.53	38,588.53
31/may./2018	PA 000341	C00977	Pago	8270-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio	$19,294.27	$0.00
				8270-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 341	$19,294.26	$0.00
				8260-05-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 341	$0.00	$19,294.27
				8260-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 341	$0.00	$19,294.26
				2112-1-000181	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 341	$38,588.53	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 341	$0.00	$38,588.53
							77,177.06	77,177.06
31/may./2018	000000	D00167		1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	Reconoc IVA correspondiente al equipo donado (3 proy) Reconoc IVA correspondiente al equipo donado (pantalla 50 ") por parte ing. Enrique Olivares	$3,098.88	$0.00
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	Reconoc IVA correspondiente al equipo donado (Laptop apple MACB) por parte ing. Enrique Olivares	$2,758.48	$0.00
				1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Reconoc IVA correspondiente al equipo donado (Drone DJI Phantom) por parte ing. Enrique Olivares	$1,930.90	$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconoc IVA correspondiente al equipo donado (3 proy) por parte ing. Enrique Olivares	$0.00	$3,098.88
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconoc IVA correspondiente al equipo donado (pantalla 50 ") por parte ing. Enrique Olivares	$0.00	$1,268.82
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Reconoc IVA correspondiente al equipo donado (Laptop apple MACB) por parte ing. Enrique Olivares	$0.00	$2,758.48
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconoc IVA correspondiente al equipo donado (Drone DJI Phantom) por parte ing. Enrique Olivares	$0.00	$1,930.90
							9,057.08	9,057.08

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
31/may./2018	000000 D00168		1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	Donación de impresora de matriz marca epson modelo LX- Donación de impresora de matriz marca epson modelo LX-350 donada por el proveedor Luis Martin Escocia	$7,215.20	$0.00
						7,215.20	7,215.20
31/may./2018	000000 I00131		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 01/06/2018	$5,181.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 28/05/2018	$1,339.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 30/05/2018	$690.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 30/05/2018	$2,726.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 30/05/2018	$1,339.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 31/05/2018	$2,726.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 31/05/2018	$230.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,841.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DE. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$261.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. MARIA MELISSA VERA RIVERA	$389.30	$0.00
			4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461- A 49484) FACT (A 1735)	$0.00	$3,819.00
			4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461- A 49484) FACT (A 1735)	$0.00	$243.00
			4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461- A 49484) FACT (A 1735)	$0.00	$215.00
			4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461- A 49484) FACT (A 1735)	$0.00	$1,050.00
			4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461- A 49484) FACT (A 1735)	$0.00	$2,100.00
			4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461- A 49484) FACT (A 1735)	$0.00	$78.00
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461- A 49484) FACT (A 1735)	$0.00	$440.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461- A 49484) FACT (A 1735)	$0.00	$920.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461- A 49484) FACT (A 1735)	$0.00	$60.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461- A 49484) FACT (A 1735)	$0.00	$40.00
			4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461- A 49484) FACT (A 1735)	$0.00	$200.00
			4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461- A 49484) FACT (A 1735)	$0.00	$1,300.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461- A 49484) FACT (A 1735)	$0.00	$2,600.00
			1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,841.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
31/may./2018	000000	I00131	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461- A 49484) FACT (A 1735)	$0.00	$261.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
			8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
			8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
			8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
			8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$966.00	$0.00
			8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$3,819.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
			8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,819.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
31/may./2018	000000	I00131	8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,819.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$966.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,819.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
31/may./2018	000000 I00131		8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$966.00	$0.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$3,819.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
			8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
			8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
			8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
			8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
			8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.00
			8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,819.00
			8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
			8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
			8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
						59,415.30	59,415.30
31/may./2018	000000 D00169		8240-04-P062-A007-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	Comisión bancaria mayo 2018	$1,654.85	$0.00
			8220-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria mayo 2018	$0.00	$1,654.85
			8250-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria mayo 2018	$1,654.85	$0.00
			8240-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria mayo 2018	$0.00	$1,654.85

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
31/may./2018	000000	D00169	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Comisión bancaria mayo 2018	$1,654.85	$0.00
			2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisión bancaria mayo 2018	$0.00	$1,654.85
			8260-04-P062-A007-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	Comisión bancaria mayo 2018	$1,654.85	$0.00
			8250-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria mayo 2018	$0.00	$1,654.85
			8270-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria mayo 2018	$1,654.85	$0.00
			8260-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria mayo 2018	$0.00	$1,654.85
			2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisión bancaria mayo 2018	$1,654.85	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Comisión bancaria mayo 2018	$0.00	$1,654.85
						9,929.10	9,929.10
31/may./2018	000000	E00126	2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	$7,900.36	$0.00
						7,900.36	7,900.36
31/may./2018	000000	I00132	1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION	Intereses inversión mayo	$1,494.58	$0.00
			4311-03	FONDO DE PREVISION	Intereses inversión mayo	$0.00	$1,494.58
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses inversión mayo	$23,684.67	$0.00
			4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses inversión mayo	$0.00	$23,684.67
			1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514	Intereses inversión mayo	$5,462.01	$0.00
			4311-07	PROMEP UR 514	Intereses inversión mayo	$0.00	$5,462.01
			1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Intereses inversión mayo	$1,001.96	$0.00
			4311-14	ISSSTE	Intereses inversión mayo	$0.00	$1,001.96
			1112-2-27	BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015	Intereses inversión mayo	$5,284.94	$0.00
			4311-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Intereses inversión mayo	$0.00	$5,284.94
			1112-2-37	BANCOMER PROEXOEES 2017 0110957143	Intereses inversión mayo	$4,365.34	$0.00
			4311-23	PROEXOEES 2017	Intereses inversión mayo	$0.00	$4,365.34
			1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Intereses inversión mayo	$1,587.64	$0.00
			4311-01	FEDERAL	Intereses inversión mayo	$0.00	$1,587.64
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses inversión mayo	$5,101.19	$0.00
			4311-26	FEDERAL 2018	Intereses inversión mayo	$0.00	$5,101.19
						47,982.33	47,982.33
31/may./2018	000000	E00127	2111-1-00030	NOMINAS PROYECTO EXTENSION	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	$5,823.51	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
31/may./2018	000000	E00127	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$5,823.51
						5,823.51	5,823.51
31/may./2018	000000	D00170	3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$10,405.27	$0.00
			1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$0.00	$10,405.27
			3241-1-1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$2,843.30	$0.00
			1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$0.00	$2,843.30
			3241-1-1244	EQUIIPO DE TRANSPORTE	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$10,489.04	$0.00
			1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$0.00	$10,489.04
			3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$78,869.37	$0.00
			1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$0.00	$78,869.37
			3241-1-1251	ACTIVOS INTANGIBLES	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$9,616.83	$0.00
			1265-1-59101	AMORTIZACION ACUMULADA DE	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$0.00	$9,616.83
						112,223.81	112,223.81
31/may./2018	000000	D00171	2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Depreciación de mayo 2018	$17,682.64	$0.00
			2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$118.82	$0.00
			2179-5-00004	FADOES	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$2,374.67	$0.00
			2179-5-00005	FONAES	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$3,035.02	$0.00
			2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$627.85	$0.00
			2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$5,646.47	$0.00
			2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$664.05	$0.00
			2179-5-00009	FAC FEDERAL INTERESES	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$98.99	$0.00
			2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$14,147.37	$0.00
			2179-5-00012	PROMEP	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$1,810.17	$0.00
			2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG.	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$30,307.36	$0.00
			2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$328.20	$0.00
			2179-5-00015	INTERESES FAM 2013 (REA13)	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$210.44	$0.00
			3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$1,617.16	$0.00
			3241-2-1242	MOBILIARIIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$2,958.07	$0.00
			3241-2-1246	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$309.35	$0.00
			5513-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$2,076.38	$0.00
			5513-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$51,901.60	$0.00
			5513-51901	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$1,494.26	$0.00
			5513-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$7,573.77	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
31/may./2018	000000	D00171		5513-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$1,153.59	$0.00
				5513-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$2,315.30	$0.00
				5513-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$457.80	$0.00
				5513-53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$4,004.39	$0.00
				5513-54104	VEHICULOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$6,156.26	$0.00
				5513-54105	AUTOMOVILES Y EQ. TRANSPORTE	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$9,430.07	$0.00
				5513-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRAPECUARIO	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$68.79	$0.00
				5513-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$486.59	$0.00
				5513-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$83.42	$0.00
				5513-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$2,171.43	$0.00
				5513-56902	OTROS EQUIPOS	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$737.97	$0.00
				5517-59101	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$6,361.26	$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$0.00	$76,194.37
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$0.00	$21,270.43
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$0.00	$8,017.03
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$0.00	$15,586.33
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$0.00	$50,980.10
				1265-1-59101	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	S/C	$0.00	$6,361.25
							178,409.51	178,409.51
01/jun./2018	GP 000427	C00978	Gasto Pagado	8240-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	$67,616.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	$0.00	$67,616.00
				8250-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 427	$67,616.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 427	$0.00	$67,616.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 427	$67,616.00	$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 427	$0.00	$67,616.00
				8260-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	$67,616.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	$0.00	$67,616.00
				8260-04-P062-A007-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 427 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 427	$0.00	$67,616.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 427 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 427	$67,616.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 427 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 427	$0.00	$67,616.00
							405,696.00	405,696.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	OC 000330	P01062	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78
							4,573.56	4,573.56
01/jun./2018	CO 000507	P01063	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 11, 268 VICTOR ESTEBAN GD Compra : 507 Factura: 11, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$2,286.78	$0.00
				8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 11, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$2,286.78
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 11, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$2,286.78
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 507 Factura: 11, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$4,573.56	$0.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 507 Factura: 11, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$4,573.56
							9,147.12	9,147.12
01/jun./2018	GP 000444	C00995	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,484.80	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,484.80
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 444	$1,484.80	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 444	$0.00	$1,484.80
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 444	$1,484.80	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 444	$0.00	$1,484.80
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,484.80	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,484.80
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 444 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 444		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 444 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 444	$0.00	$1,484.80
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 444 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 444	$1,484.80	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 444 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 444	$0.00	$1,484.80
							8,908.80	8,908.80
01/jun./2018	OC 000331	P01064	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,477.34	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,477.34	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,477.34

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	OC 000331	P01064	Orden de Compra	8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,477.34
							4,954.68	4,954.68
01/jun./2018	CO 000508		Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 1F9, 148 JUAN CARLOS	$2,477.34	$0.00
						GD Compra : 508 Factura: 1F9, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA		
				8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 1F9, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$2,477.34
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 1F9, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$2,477.34
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 508 Factura: 1F9, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$4,954.68	$0.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 508 Factura: 1F9, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$4,954.68
							9,909.36	9,909.36
01/jun./2018	OC 000332		Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$1,388.25	$0.00
				8220-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$1,388.25
				8220-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$1,388.25
							2,776.50	2,776.50
01/jun./2018	CO 000509		Compra	8250-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 21622, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$1,388.25	$0.00
				8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 21622, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$1,388.25
				8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 21622, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$1,388.25
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 509 Factura: 21622, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$2,776.50	$0.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GD Compra : 509 Factura: 21622, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$2,776.50
							5,553.00	5,553.00
01/jun./2018	OC 000333	P01070	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						4,573.56	4,573.56
01/jun./2018	CO 000510 P01071	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: 78B, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$2,286.78	$0.00
			8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: 78B, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$2,286.78
			8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: 78B, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$2,286.78
			5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 510 Factura: 78B, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$4,573.56	$0.00
			2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GD Compra : 510 Factura: 78B, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$4,573.56
						9,147.12	9,147.12
01/jun./2018	OC 000334 P01072	Orden de Compra	8240-05-P032-A003-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$12,279.56	$0.00
			8220-05-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$12,279.56
			8220-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$12,279.56
						24,559.12	24,559.12
01/jun./2018	CO 000511 P01073	Compra	8250-05-P032-A003-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 277, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	$12,279.56	$0.00
			8240-05-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 277, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	$0.00	$12,279.56
			8240-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 277, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	$0.00	$12,279.56
			5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 511 Factura: 277, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	$24,559.12	$0.00
			2112-1-000932	LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	GD Compra : 511 Factura: 277, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	$0.00	$24,559.12
						49,118.24	49,118.24
01/jun./2018	OC 000335 P01074	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$480.00	$0.00
			8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$480.00	$0.00
			8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$480.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	OC 000335	P01074	Orden de Compra	8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
01/jun./2018	CO 000512	P01075	Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 3460681671, 3460684580, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$480.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD Compra : 512 Factura: 3460681671, 3460684580, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$480.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 3460681671, 3460684580, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 3460681671, 3460684580, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 512 Factura: 3460681671, 3460684580, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 512 Factura: 3460681671, 3460684580, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
							1,920.00	1,920.00
01/jun./2018	000000	I00133		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 4/06/2018	$5,818.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 31/05/2018	$5,452.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 31/05/2018	$460.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 31/05/2018	$4,017.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 01/06/2018	$690.00	$0.00
					REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49408-A 49409) FACT (A 1736)		
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL	INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49408-A 49409) FACT (A 1736)	$0.00	$162.00
						INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49408-A 49409) FACT (A 1736)		
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49408-A 49409) FACT (A 1736)	$0.00	$215.00
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49408-A 49409) FACT (A 1736)	$0.00	$700.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49408-A 49409) FACT (A 1736)	$0.00	$1,400.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49408-A 49409) FACT (A 1736)	$0.00	$195.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49408-A 49409) FACT (A 1736)	$0.00	$120.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49408-A 49409) FACT (A 1736)	$0.00	$1,150.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
01/jun./2018	000000	I00133	4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49408-A 49409) FACT (A 1736)	$0.00	$400.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49408-A 49409) FACT (A 1736)	$0.00	$7,605.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,605.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
			8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
			8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
			8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$644.00	$0.00
			8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$2,546.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
			8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,605.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,546.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,546.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
01/jun./2018	000000	I00133	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$644.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,605.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,546.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,605.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,605.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$644.00	$0.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$2,546.00	$0.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
			8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,605.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	000000	I00133		8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,546.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
							65,748.00	65,748.00
01/jun./2018	G 000030	P01076	Gasto Modificado	8220-05-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	Monto Modificado	$1,510.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$1,510.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$737.50
				8220-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$737.50
				8220-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$878.91
				8220-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$878.90
				8220-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$106.41	$0.00
				8220-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$106.40	$0.00
				8220-05-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,230.80
				8220-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,230.80
				8220-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$16,230.80	$0.00
				8220-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$16,230.80	$0.00
				8220-04-P062-A007-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$232.00
				8220-04-P062-A007-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$232.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	Monto Modificado	$13,153.78	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	G 000030	P01076	Gasto Modificado	8220-06-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	Monto Modificado	$13,153.78	$0.00
				8220-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,153.78
				8220-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,153.78
				8220-05-P062-A007-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,119.13
				8220-06-P062-A007-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,119.14
				8220-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$1,119.13	$0.00
				8220-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$1,119.14	$0.00
				8230-05-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	Monto Modificado	$0.00	$1,510.00
				8230-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,510.00
				8230-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$737.50	$0.00
				8230-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$737.50	$0.00
				8230-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$878.91	$0.00
				8230-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$878.90	$0.00
				8230-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$106.41
				8230-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$106.40
				8230-05-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$16,230.80	$0.00
				8230-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$16,230.80	$0.00
				8230-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,230.80
				8230-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,230.80
				8230-04-P062-A007-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	$232.00	$0.00
				8230-04-P062-A007-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$232.00
				8230-05-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	Monto Modificado	$0.00	$13,153.78
				8230-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,153.78
				8230-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$13,153.78	$0.00
				8230-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$13,153.78	$0.00
				8230-05-P062-A007-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,119.13	$0.00
				8230-06-P062-A007-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,119.14	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	G 000030	P01076	Gasto Modificado	8230-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,119.13
				8230-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,119.14
							128,944.48	128,944.48
01/jun./2018	OC 000336	P01077	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$51,395.16	$0.00
				8220-05-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$51,395.16
				8220-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$51,395.16
							102,790.32	102,790.32
01/jun./2018	CO 000513	P01078	Compra	8250-05-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 110256, 436 OFFSHORE GD Compra : 513 Factura: 110256, 436 OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V.	$51,395.16	$0.00
				8240-05-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 110256, 436 OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V.	$0.00	$51,395.16
				8240-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 110256, 436 OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V.	$0.00	$51,395.16
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 513 Factura: 110256, 436 OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V.	$102,790.32	$0.00
				2112-1-000436	OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 513 Factura: 110256, 436 OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V.	$0.00	$102,790.32
							205,580.64	205,580.64
01/jun./2018	OC 000337	P01079	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$672.37	$0.00
				8220-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$672.37
				8220-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$672.36
							1,344.73	1,344.73
01/jun./2018	CO 000514	P01080	Compra	8250-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 29214, 491 JOSE JUAN GD Compra : 514 Factura: 29214, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$672.37	$0.00
				8240-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 29214, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$672.37

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
01/jun./2018	CO 000514 P01080	Compra	8240-06-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 514 Factura: 29214, 491 JOSE JUAN GD Compra : 514 Factura: 29214, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$672.36
			2112-1-000491	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	GD Compra : 514 Factura: 29214, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$1,344.73
						2,689.46	2,689.46
01/jun./2018	OC 000338	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$295.03	$0.00
			8220-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$295.03
			8220-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$295.03
						590.06	590.06
01/jun./2018	CO 000515	Compra	8250-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 68130, 163 LOS VALIENTES, GD Compra : 515 Factura: 68130, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$295.03	$0.00
			8240-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 68130, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$295.03
			8240-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 68130, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$295.03
			5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 515 Factura: 68130, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$590.06	$0.00
			2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 515 Factura: 68130, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$590.06
						1,180.12	1,180.12
01/jun./2018	OC 000339	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$456.00	$0.00
			8240-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$177.50	$0.00
			8240-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$177.50	$0.00
			8240-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$24.00	$0.00
			8240-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$24.00	$0.00
				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		
			8220-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$456.00
			8220-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$177.50
			8220-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$177.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	OC 000339	P01083	Orden de Compra	8220-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$24.00
				8220-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$24.00
							1,315.00	1,315.00
01/jun./2018	CO 000516	P01084	Compra	8250-05-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$177.50	$0.00
				8250-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$456.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$456.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$24.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$24.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$177.50
				8240-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$177.50
				8240-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$456.00
				8240-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$456.00
				8240-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$24.00
				8240-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$24.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$912.00	$0.00
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$355.00	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$48.00	$0.00
				2112-1-000363	VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,315.00
							2,630.00	2,630.00
01/jun./2018	G 000031	P01085	Gasto Modificado	8220-17-P080-A008-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	Monto Modificado	$29,793.15	$0.00
				8220-17-P080-A008-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$701,439.04
				8220-17-P080-A008-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G.	Monto Modificado	$98,400.00	$0.00
				8220-17-P080-A008-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	$573,245.89	$0.00
				8230-17-P080-A008-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,793.15
				8230-17-P080-A008-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	$701,439.04	$0.00
				8230-17-P080-A008-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G.	Monto Modificado	$0.00	$98,400.00

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	G 000031	P01085	Gasto Modificado	8230-17-P080-A008-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G.	Monto Modificado	$0.00	$573,245.89
							1,402,878.08	1,402,878.08
01/jun./2018	OC 000340		Orden de Compra	8240-17-P080-A008-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y GC Producto: 5310100001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$1,860.06	$0.00
				8220-17-P080-A008-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$1,860.06
				8220-17-P080-A008-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 5310100001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$155,856.02
							157,716.08	157,716.08
01/jun./2018	CO 000517		Compra	8250-17-P080-A008-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 517 Factura: 14, 459 JOSÉ AGUSTÍN GD Compra : 517 Factura: 14, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$1,860.06	$0.00
				8240-17-P080-A008-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: 14, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$0.00	$1,860.06
				8240-17-P080-A008-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 517 Factura: 14, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$0.00	$155,856.02
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	GD Compra : 517 Factura: 14, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$155,856.02	$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 517 Factura: 14, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$1,860.06	$0.00
				2112-1-000459	JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	GD Compra : 517 Factura: 14, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$0.00	$1,860.06
				2112-2-000459	JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	GD Compra : 517 Factura: 14, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$0.00	$155,856.02
							315,432.16	315,432.16
01/jun./2018	OC 000341		Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS	$560.00	$0.00
					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		
				8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$118.25	$0.00
				8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$118.26	$0.00
				8240-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$127.49	$0.00
				8240-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$127.49	$0.00
					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		
				8220-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$560.00
				8220-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$118.25
				8220-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$118.26

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	OC 000341 P01088	Orden de Compra	8220-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$127.49
			8220-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$127.49
							1,611.49	1,611.49
01/jun./2018	CO 000518 P01089	Compra	8250-05-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$560.00	$0.00
			8250-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$118.25	$0.00
			8250-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$118.26	$0.00
			8250-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$127.49	$0.00
			8250-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$127.49	$0.00
			8240-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$0.00	$560.00
			8240-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$0.00	$560.00
			8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$0.00	$118.25
			8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$0.00	$118.26
			8240-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$0.00	$127.49
			8240-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$0.00	$127.49
			5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$236.51	$0.00
			5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$1,120.00	$0.00
			5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$254.98	$0.00
			2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA		$0.00	$1,611.49
							3,222.98	3,222.98
01/jun./2018	OC 000342 P01090	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES		$32,323.40	$0.00
			8240-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES		$32,323.40	$0.00
			8220-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES		$0.00	$32,323.40
			8220-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES		$0.00	$32,323.40
							64,646.80	64,646.80
01/jun./2018	CO 000519 P01091	Compra	8250-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 77, 71, 73, 72, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		$32,323.40	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	CO 000519 P01091	Compra	8240-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 77, 71, 73, 72, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		$0.00	$32,323.40
			5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 519 Factura: 77, 71, 73, 72, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		$64,646.80	$0.00
			2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	GD Compra : 519 Factura: 77, 71, 73, 72, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		$0.00	$64,646.80
							129,293.60	129,293.60
01/jun./2018	OC 000343 P01092	Orden de Compra	8240-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		$139.20	$0.00
			8240-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		$139.20	$0.00
			8220-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		$0.00	$139.20
			8220-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		$0.00	$139.20
							278.40	278.40
01/jun./2018	OC 000344 P01093	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		$464.00	$0.00
			8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		$464.00	$0.00
			8240-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO		$452.40	$0.00
			8240-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO		$452.40	$0.00
			8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		$0.00	$464.00
			8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		$0.00	$464.00
			8220-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO		$0.00	$452.40
			8220-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO		$0.00	$452.40
							1,832.80	1,832.80

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	CO 000520	P01094	Compra	8250-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$139.20	$0.00
				8250-06-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$139.20	$0.00
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
				2112-1-000665	MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$2,111.20
							4,222.40	4,222.40
01/jun./2018	CG 000102	C00996	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GC SCHANDA HERRERA RAMIREZ	$4,000.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC SCHANDA HERRERA RAMIREZ	$4,000.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC SCHANDA HERRERA RAMIREZ	$0.00	$4,000.00
				8220-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC SCHANDA HERRERA RAMIREZ	$0.00	$4,000.00
					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD SCHANDA HERRERA RAMIREZ, Folio: 521, Factura: 37902		



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/jul./2018

10:50 a. m.

SUPERVIS

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	CG 000102	C00996	Comprobación de Gasto	8250-06-P031-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD SCHANDA HERRERA RAMIREZ, Folio: 521, Factura: 37902	$4,000.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD SCHANDA HERRERA RAMIREZ, Folio: 521, Factura: 37902	$0.00	$4,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD SCHANDA HERRERA RAMIREZ, Folio: 521, Factura: 37902	$8,000.00	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD SCHANDA HERRERA RAMIREZ, Folio: 521, Factura: 37902	$0.00	$8,000.00
				8260-05-P031-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE SCHANDA HERRERA RAMIREZ	$4,000.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE SCHANDA HERRERA RAMIREZ	$4,000.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE SCHANDA HERRERA RAMIREZ	$0.00	$4,000.00
				8250-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE SCHANDA HERRERA RAMIREZ	$0.00	$4,000.00
				8270-06-P031-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$4,000.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$4,000.00
				8260-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$4,000.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$8,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$8,000.00
							48,000.00	48,000.00
01/jun./2018	OC 000345	P01095	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$22,620.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$22,620.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$22,620.00
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
01/jun./2018	CO 000522	P01096	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 621, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	$22,620.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 522 Factura: 621, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	$22,620.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	CO 000522	P01096	Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 621, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	$0.00	$22,620.00
				8240-06-P053-A007-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 522 Factura: 621, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	$0.00	$22,620.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 522 Factura: 621, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA		
				2112-1-000185	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	GD Compra : 522 Factura: 621, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	$0.00	$45,240.00
							90,480.00	90,480.00
01/jun./2018	CG 000103	D00173	Comprobación de Gasto	8240-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$895.01	$0.00
				8240-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$895.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$92.80	$0.00
				8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$92.80	$0.00
				8220-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$0.00	$895.01
				8220-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$0.00	$895.00
				8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$0.00	$92.80
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$0.00	$92.80
				8250-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890	$895.01	$0.00
				8250-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890	$895.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890	$92.80	$0.00
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890	$92.80	$0.00
				8240-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890	$0.00	$895.01
				8240-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890	$0.00	$895.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	CG 000103	D00173	Comprobación de Gasto	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523,	$0.00	$92.80
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890	$0.00	$92.80
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890	$1,790.01	$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890 GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890	$185.60	$0.00
				8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$895.01	$0.00
				8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$895.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$92.80	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$92.80	$0.00
				8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$0.00	$895.01
				8250-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$0.00	$895.00
				8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$0.00	$92.80
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$0.00	$92.80
				8270-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 106	$895.01	$0.00
				8270-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 106	$895.00	$0.00
				8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 106	$92.80	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 106	$92.80	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	CG 000103	D00173	Comprobación de Gasto	8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 106	$0.00	$895.01
				8260-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 106	$0.00	$895.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 106	$0.00	$92.80
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 106	$0.00	$92.80
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 106	$1,975.61	$0.00
				1123-1-095	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 106	$0.00	$1,975.61
							11,853.66	11,853.66
01/jun./2018	CG 000104	D00174	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$53.70	$0.00
				8240-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$53.70	$0.00
				8240-05-P062-A007-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$120.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$120.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$666.73	$0.00
				8240-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$666.74	$0.00
				8220-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$53.70
				8220-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$53.70
				8220-05-P062-A007-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$120.50
				8220-06-P062-A007-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$120.50
				8220-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$666.73
				8220-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$666.74

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	CG 000104	D00174	Comprobación de Gasto	8250-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura:	$53.70	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS		
				8250-05-P062-A007-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS	$120.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS	$120.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS	$666.73	$0.00
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS		
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS	$0.00	$53.70
				8240-05-P062-A007-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS	$0.00	$120.50
				8240-06-P062-A007-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS	$0.00	$120.50
				8240-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS	$0.00	$666.73
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS		
						GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS		
				5138-38501	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS	$1,333.47	$0.00
				5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS	$241.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS	$0.00	$1,681.87
				8260-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$53.70	$0.00
				8260-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$53.70	$0.00
				8260-05-P062-A007-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$120.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$120.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$666.73	$0.00
				8260-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$666.74	$0.00
				8250-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$53.70
				8250-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$53.70
				8250-05-P062-A007-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$120.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	CG 000104	D00174	Comprobación de Gasto	8250-06-P062-A007-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$120.50
				8250-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$666.73
				8250-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$666.74
				8270-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE	$53.70	$0.00
				8270-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE	$53.70	$0.00
				8270-05-P062-A007-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE	$120.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE	$120.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE	$666.73	$0.00
				8270-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE	$666.74	$0.00
				8260-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE	$0.00	$53.70
				8260-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE	$0.00	$53.70

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	CG 000104	D00174	Comprobación de Gasto	8260-05-P062-A007-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE	$0.00	$120.50
				8260-06-P062-A007-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE	$0.00	$120.50
				8260-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE	$0.00	$666.73
				8260-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE	$0.00	$666.74
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE	$1,681.87	$0.00
				1123-1-103	ROXANA GARCIA SUAREZ	GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE	$0.00	$1,681.87
							10,091.22	10,091.22
01/jun./2018	CG 000105	D00175	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICRUZ ORTIZ RIOS	$1,995.75	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICRUZ ORTIZ RIOS	$1,995.75	$0.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICRUZ ORTIZ RIOS	$0.00	$1,995.75
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICRUZ ORTIZ RIOS	$0.00	$1,995.75
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICRUZ ORTIZ RIOS, Folio: 525, Factura: VARIAS	$1,995.75	$0.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICRUZ ORTIZ RIOS, Folio: 525, Factura: VARIAS	$1,995.75	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	CG 000105	D00175	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICRUZ ORTIZ RIOS, Folio: 525, Factura: VARIAS	$0.00	$1,995.75
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICRUZ ORTIZ RIOS, Folio: 525, Factura: VARIAS	$0.00	$1,995.75
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICRUZ ORTIZ RIOS, Folio: 525, Factura: VARIAS	$3,991.50	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GD MARICRUZ ORTIZ RIOS, Folio: 525, Factura: VARIAS	$0.00	$3,991.50
				8260-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE MARICRUZ ORTIZ RIOS	$1,995.75	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICRUZ ORTIZ RIOS	$1,995.75	$0.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICRUZ ORTIZ RIOS	$0.00	$1,995.75
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICRUZ ORTIZ RIOS	$0.00	$1,995.75
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 87	$1,995.75	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 87	$1,995.75	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 87	$0.00	$1,995.75
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 87	$0.00	$1,995.75
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 87	$3,991.50	$0.00
				1123-1-093	MARICRUZ ORTIZ RIOS	GP MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 87	$0.00	$3,991.50
							23,949.00	23,949.00
01/jun./2018	CG 000106	D00176	Comprobación de Gasto	8240-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$930.35	$0.00
				8240-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$930.35	$0.00
				8240-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$125.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	CG 000106	D00176	Comprobación de Gasto	8240-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$125.00	$0.00
				8220-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$930.35
				8220-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$930.35
				8220-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$125.00
				8220-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$125.00
				8250-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 526, Factura: VARIAS	$930.35	$0.00
				8250-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 526, Factura: VARIAS	$930.35	$0.00
				8250-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 527, Factura: 50891	$125.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 527, Factura: 50891	$125.00	$0.00
				8240-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 526, Factura: VARIAS	$0.00	$930.35
				8240-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 526, Factura: VARIAS	$0.00	$930.35
				8240-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 527, Factura: 50891	$0.00	$125.00
				8240-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 527, Factura: 50891	$0.00	$125.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 526, Factura: VARIAS	$1,860.70	$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 527, Factura: 50891	$250.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 526, Factura: VARIAS	$0.00	$1,860.70
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 527, Factura: 50891	$0.00	$250.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	CG 000106	D00176	Comprobación de Gasto	8260-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	$930.35	$0.00
				8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	$930.35	$0.00
				8260-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	$125.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	$125.00	$0.00
				8250-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$930.35
				8250-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$930.35
				8250-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$125.00
				8250-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$125.00
				8270-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	$930.35	$0.00
				8270-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	$930.35	$0.00
				8270-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	$125.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	$125.00	$0.00
				8260-05-P021-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	$0.00	$930.35
				8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	$0.00	$930.35
				8260-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	$0.00	$125.00
				8260-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	$0.00	$125.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	CG 000106	D00176	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	$2,110.70	$0.00
				1123-1-034	MELISSA VERA RIVERA	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	$0.00	$2,110.70
							12,664.20	12,664.20
01/jun./2018	CG 000107	D00177	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ	$750.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ	$750.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ	$0.00	$750.00
				8220-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ	$0.00	$750.00
				8250-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 420	$750.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 420	$0.00	$750.00
				8240-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 420	$0.00	$750.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 420	$1,500.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 420	$0.00	$1,500.00
				8260-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ	$750.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ	$750.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ	$0.00	$750.00
				8250-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ	$0.00	$750.00
				8270-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ PAGO DE PODER NOTARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 95	$750.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ PAGO DE PODER NOTARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 95	$750.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ PAGO DE PODER NOTARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 95	$0.00	$750.00
				8260-06-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ PAGO DE PODER NOTARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 95	$0.00	$750.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ PAGO DE PODER NOTARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 95	$1,500.00	$0.00
				1123-1-108	MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ	GP MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ PAGO DE PODER NOTARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 95	$0.00	$1,500.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
							9,000.00	9,000.00
01/jun./2018	CG 000108	D00178	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$84.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$84.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$84.50
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$84.50
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8250-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 529, Factura: VARIAS	$84.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 529, Factura: VARIAS	$84.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 529, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 529, Factura: VARIAS	$0.00	$84.50
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 529, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	CG 000108	D00178	Comprobación de Gasto	8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 529, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 529, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 529, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 529, Factura: VARIAS	$0.00	$254.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$84.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$84.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$84.50
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$84.50
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATIOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 61	$84.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATIOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 61	$84.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATIOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 61	$42.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATIOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 61	$42.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	CG 000108	D00178	Comprobación de Gasto	8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATIOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 61	$0.00	$84.50
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATIOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 61	$0.00	$84.50
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATIOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 61	$0.00	$42.50
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATIOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 61	$0.00	$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATIOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 61	$254.00	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATIOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 61	$0.00	$254.00
							1,524.00	1,524.00
01/jun./2018	CG 000109	D00179	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$14.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$14.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$14.00
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$14.00
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	CG 000109	D00179	Comprobación de Gasto	8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura:	$14.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS	$14.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS	$0.00	$14.00
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS	$0.00	$113.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$14.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$14.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$14.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	CG 000109	D00179	Comprobación de Gasto	8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$14.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 77	$14.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 77	$14.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 77	$42.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 77	$42.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 77	$0.00	$14.00
				8260-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 77	$0.00	$14.00
				8260-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 77	$0.00	$42.50
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 77	$0.00	$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 77	$113.00	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 77	$0.00	$113.00
							678.00	678.00
01/jun./2018	CG 000110	C00997	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$198.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$198.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	CG 000110	C00997	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$147.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$147.50	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$198.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$198.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$147.50
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$147.50
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS	$198.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS	$198.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 532, Factura: VARIAS		
				8250-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 532, Factura: VARIAS	$147.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	CG 000110	C00997	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura:	$0.00	$198.00
				8240-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS	$0.00	$198.00
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 532, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 532, Factura: VARIAS	$0.00	$147.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS		
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 532, Factura: VARIAS	$295.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS	$0.00	$481.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 532, Factura: VARIAS	$0.00	$295.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$198.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$198.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$147.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	CG 000110	C00997	Comprobación de Gasto	8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$147.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$198.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$198.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$147.50
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$147.50
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 83	$198.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 83	$198.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 83	$42.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 83	$42.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 83	$147.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 83	$147.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$198.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$198.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	CG 000110	C00997	Comprobación de Gasto	8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$42.50
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$42.50
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$147.50
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$147.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 83	$776.00	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$500.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$276.00
							4,656.00	4,656.00
01/jun./2018	CG 000111	D00180	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$124.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$124.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$124.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$124.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	CG 000111	D00180	Comprobación de Gasto	8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS	$124.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS	$124.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS		
				8240-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS	$0.00	$124.00
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS	$0.00	$418.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$124.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$124.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$124.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	CG 000111	D00180	Comprobación de Gasto	8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$124.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 92	$124.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 92	$124.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 92	$85.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 92	$85.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 92	$0.00	$124.00
				8260-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 92	$0.00	$124.00
				8260-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 92	$0.00	$85.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 92	$0.00	$85.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 92	$418.00	$0.00
				1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 92	$0.00	$418.00
							2,508.00	2,508.00
01/jun./2018	OC 000346	P01097	Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$1,537.46	$0.00
							1,537.46	1,537.46

SUPERVIS

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	CO 000534	P01098	Compra	8250-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 3213, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$1,537.46	$0.00
				8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 3213, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$1,537.46
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 534 Factura: 3213, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$1,537.46	$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 534 Factura: 3213, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$1,537.46
							3,074.92	3,074.92
01/jun./2018	OC 000347	P01099	Orden de Compra	8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,914.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,914.00	$0.00
							3,828.00	3,828.00
01/jun./2018	CO 000535	P01100	Compra	8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 81486, 934 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	$1,914.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 81486, 934 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	$1,914.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 81486, 934 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,914.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 81486, 934 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,914.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 535 Factura: 81486, 934 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	$3,828.00	$0.00
				2112-1-000934	SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 535 Factura: 81486, 934 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
01/jun./2018	PA 000342	C01000	Pago	8240-05-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$11.03	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	PA 000342	C01000	Pago	8240-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$447.92	$0.00
				8240-06-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$11.02	$0.00
				8240-06-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$447.93	$0.00
				8240-05-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$772.50	$0.00
				8240-05-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$188.50	$0.00
				8240-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$772.50	$0.00
				8240-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$188.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00
				8220-05-P021-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$11.03
				8220-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$447.92
				8220-06-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$11.02
				8220-06-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$447.93
				8220-05-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$772.50
				8220-05-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$188.50
				8220-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$772.50
				8220-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$188.50
				8220-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00
				8220-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS		
				8250-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS	$447.92	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS		
				8250-06-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS	$447.93	$0.00
					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS		
				8250-05-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$188.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	PA 000342	C01000	Pago	8250-06-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$772.50	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS		
				8250-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$10.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$10.00	$0.00
				8240-05-P021-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS	$0.00	$11.03
				8240-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS	$0.00	$447.92
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS		
				8240-06-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS	$0.00	$447.93
					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS		
				8240-05-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$0.00	$188.50
				8240-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$0.00	$772.50
				8240-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$0.00	$188.50
				8240-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$0.00	$10.00
				8240-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$0.00	$10.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS	$22.05	$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS	$895.85	$0.00
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS		
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$377.00	$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$20.00	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS	$0.00	$917.90
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$0.00	$1,922.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$0.00	$20.00
				8260-05-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$11.03	$0.00
				8260-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$447.92	$0.00
				8260-06-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$11.02	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	PA 000342	C01000	Pago	8260-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$447.93	$0.00
				8260-05-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$772.50	$0.00
				8260-05-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$188.50	$0.00
				8260-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$772.50	$0.00
				8260-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$188.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00
				8250-05-P021-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$11.03
				8250-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$447.92
				8250-06-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$11.02
				8250-06-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$447.93
				8250-05-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$772.50
				8250-05-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$188.50
				8250-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$772.50
				8250-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$188.50
				8250-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00
				8250-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00
				8270-05-P021-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$11.03	$0.00
				8270-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$447.92	$0.00
				8270-06-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$11.02	$0.00
				8270-06-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$447.93	$0.00
				8270-05-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$772.50	$0.00
				8270-05-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$188.50	$0.00
				8270-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$772.50	$0.00
				8270-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$188.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	PA 000342	C01000	Pago	8270-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$10.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$10.00	$0.00
				8260-05-P021-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$0.00	$11.03
				8260-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$0.00	$447.92
				8260-06-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$0.00	$11.02
				8260-06-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$0.00	$447.93
				8260-05-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$0.00	$772.50
				8260-05-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$0.00	$188.50
				8260-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$0.00	$772.50
				8260-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$0.00	$188.50
				8260-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$0.00	$10.00
				8260-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$0.00	$10.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$2,859.90	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$0.00	$2,859.90
							17,159.40	17,159.40
01/jun./2018	PC 000107	C01003	Gasto por Comprobar	1123-1-110	GILDA DE LEON MAYORAL	Gasto por Comprobar : 107, GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y	$1,500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 107, GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
01/jun./2018	PC 000108	C01004	Gasto por Comprobar	1123-1-069	MARISOL GIL MONROY	Gasto por Comprobar : 108, MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA, EL 03 DE JUNIO DE 2018	$8,500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 108, MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA, EL 03 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$8,500.00
							8,500.00	8,500.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	PP 000323	P01145	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 323	$2,286.78	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 323	$2,286.78	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 323	$0.00	$2,286.78
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 323	$0.00	$2,286.78
							4,573.56	4,573.56
01/jun./2018	PA 000345	C01022	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 345	$2,286.78	$0.00
				8260-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 345	$0.00	$2,286.78
				8260-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 345	$0.00	$2,286.78
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 345	$4,573.56	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 345	$0.00	$4,179.29
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 345	$0.00	$394.27
							9,147.12	9,147.12
01/jun./2018	PP 000324	P01149	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 324	$2,477.34	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 324	$2,477.34	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 324	$0.00	$2,477.34
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 324	$0.00	$2,477.34
							4,954.68	4,954.68
01/jun./2018	PA 000346	C01026	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 346	$2,477.34	$0.00
				8270-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 346	$2,477.34	$0.00
				8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 346	$0.00	$2,477.34
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 346	$0.00	$2,477.34
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 346	$4,954.68	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 346	$0.00	$4,527.55
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 346	$0.00	$427.13
							9,909.36	9,909.36
01/jun./2018	PP 000325	P01150	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE Compra : 509, Pago Programado: 325	$1,388.25	$0.00
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 325	$1,388.25	$0.00
				8250-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 325	$0.00	$1,388.25

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	PP 000325	P01150	Programacion de Pago	8250-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE Compra : 509, Pago Programado: 325	$0.00	$1,388.25
							2,776.50	2,776.50
01/jun./2018	PA 000347	C01027	Pago	8270-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 347	$1,388.25	$0.00
				8270-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 347	$1,388.25	$0.00
				8260-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 347	$0.00	$1,388.25
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 347	$0.00	$1,388.25
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 347	$2,776.50	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 347	$0.00	$2,776.50
							5,553.00	5,553.00
01/jun./2018	PP 000326	P01151	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 326	$2,286.78	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 326	$2,286.78	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 326	$0.00	$2,286.78
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 326	$0.00	$2,286.78
							4,573.56	4,573.56
01/jun./2018	PA 000348		Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio	$2,286.78	$0.00
						GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 348		
				8260-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 348	$0.00	$2,286.78
				8260-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 348	$0.00	$2,286.78
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 348	$0.00	$4,179.29
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 348	$0.00	$394.27
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 348	$4,573.56	$0.00
							9,147.12	9,147.12
01/jun./2018	PP 000327	P01152	Programacion de Pago	8260-05-P032-A003-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GE Compra : 511, Pago Programado: 327	$12,279.56	$0.00
				8260-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 327	$12,279.56	$0.00
				8250-05-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 327	$0.00	$12,279.56
				8250-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 327	$0.00	$12,279.56

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						24,559.12	24,559.12
01/jun./2018	PA 000349 C01029	Pago	8270-05-P032-A003-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 349	$12,279.56	$0.00
			8270-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 349	$12,279.56	$0.00
			8260-05-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 349	$0.00	$12,279.56
			8260-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 349	$0.00	$12,279.56
			2112-1-000932	LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 349	$24,559.12	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 349	$0.00	$24,559.12
						49,118.24	49,118.24
01/jun./2018	PP 000328 P01153	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 328	$480.00	$0.00
			8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 328	$480.00	$0.00
			8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 328	$0.00	$480.00
			8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 328	$0.00	$480.00
						960.00	960.00
01/jun./2018	PA 000350 C01030	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 350	$480.00	$0.00
			8270-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 350	$480.00	$0.00
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 350		
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 350		
				EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 350		
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 350	$0.00	$960.00
						1,920.00	1,920.00
01/jun./2018	PP 000329	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	GE Compra : 513, Pago Programado: 329	$51,395.16	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	PP 000329	P01154	Programacion de Pago	8260-06-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	GE Compra : 513, Pago Programado: 329	$51,395.16	$0.00
				8250-05-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 329	$0.00	$51,395.16
				8250-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 329	$0.00	$51,395.16
							102,790.32	102,790.32
01/jun./2018	PA 000351		Pago	8270-05-P062-A007-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE GP OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$51,395.16	$0.00
				8260-05-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$0.00	$51,395.16
				8260-06-P062-A007-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$0.00	$51,395.16
				2112-1-000436	OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V.	GP OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$102,790.32	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$0.00	$102,790.32
							205,580.64	205,580.64
01/jun./2018	PP 000330	P01155	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE Compra : 514, Pago Programado: 330	$672.37	$0.00
				8260-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 330	$672.36	$0.00
				8250-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 330	$0.00	$672.37
				8250-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 330	$0.00	$672.36
							1,344.73	1,344.73
01/jun./2018	PA 000352	C01032	Pago	8270-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 352	$672.37	$0.00
				8270-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 352	$672.36	$0.00
				8260-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 352	$0.00	$672.37
				8260-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 352	$0.00	$672.36
				2112-1-000491	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 352	$1,344.73	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 352	$0.00	$1,344.73
							2,689.46	2,689.46
01/jun./2018	PP 000331	P01156	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE Compra : 515, Pago Programado: 331	$295.03	$0.00
				8260-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 331	$295.03	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	PP 000331	P01156	Programacion de Pago	8250-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE Compra : 515, Pago Programado: 331	$0.00	$295.03
				8250-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 331	$0.00	$295.03
							590.06	590.06
01/jun./2018	PA 000353	C01033	Pago	8270-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	$295.03	$0.00
				8270-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	$295.03	$0.00
				8260-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	$0.00	$295.03
				8260-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	$0.00	$295.03
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	$590.06	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	$0.00	$590.06
							1,180.12	1,180.12
01/jun./2018	PP 000332	P01157	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE Compra : 516, Pago Programado: 332	$456.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 332	$456.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 332	$177.50	$0.00
				8260-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 332	$177.50	$0.00
				8260-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 332	$24.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 332	$24.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE Compra : 516, Pago Programado: 332	$0.00	$456.00
				8250-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 332	$0.00	$456.00
				8250-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 332	$0.00	$177.50
				8250-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 332	$0.00	$177.50
				8250-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 332	$0.00	$24.00
				8250-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 332	$0.00	$24.00
							1,315.00	1,315.00
01/jun./2018	PA 000354	C01034	Pago	8270-05-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	$177.50	$0.00
					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354		
				8270-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	$24.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	$177.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	PA 000354	C01034	Pago	8270-06-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	$456.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	$0.00	$177.50
				8260-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	$0.00	$456.00
				8260-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	$0.00	$24.00
				8260-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	$0.00	$177.50
				8260-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	$0.00	$456.00
				8260-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	$0.00	$24.00
				2112-1-000363	VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	$1,315.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	$0.00	$1,315.00
							2,630.00	2,630.00
01/jun./2018	PP 000333	P01158	Programacion de Pago	8260-17-P080-A008-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GE Compra : 517, Pago Programado: 333	$1,860.06	$0.00
				8260-17-P080-A008-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 517, Pago Programado: 333	$155,856.02	$0.00
				8250-17-P080-A008-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 333	$0.00	$1,860.06
				8250-17-P080-A008-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 517, Pago Programado: 333	$0.00	$155,856.02
							157,716.08	157,716.08
01/jun./2018	PA 000355	C01035	Pago	8270-17-P080-A008-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G.	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 355	$155,856.02	$0.00
				8270-17-P080-A008-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 355	$1,860.06	$0.00
				8260-17-P080-A008-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 355	$0.00	$155,856.02
				8260-17-P080-A008-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 355	$0.00	$1,860.06
				2112-1-000459	JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 355	$1,860.06	$0.00
				2112-2-000459	JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 355	$155,856.02	$0.00
				1112-2-37	BANCOMER PROEXOEES 2017 0110957143	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 355	$0.00	$157,716.08
							315,432.16	315,432.16
01/jun./2018	PP 000334	P01159	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GE Compra : 518, Pago Programado: 334	$560.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 334	$560.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	PP 000334	P01159	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 334	$118.25	$0.00
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 334	$118.26	$0.00
				8260-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 334	$127.49	$0.00
				8260-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 334	$127.49	$0.00
				8250-05-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GE Compra : 518, Pago Programado: 334	$0.00	$560.00
				8250-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 334	$0.00	$560.00
				8250-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 334	$0.00	$118.25
				8250-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 334	$0.00	$118.26
				8250-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 334	$0.00	$127.49
				8250-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 334	$0.00	$127.49
							1,611.49	1,611.49
01/jun./2018	PA 000356	C01036	Pago	8270-05-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356	$560.00	$0.00
				8270-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356	$118.25	$0.00
				8270-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356	$127.49	$0.00
				8270-06-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356	$560.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356	$118.26	$0.00
				8270-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356	$127.49	$0.00
				8260-05-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356	$0.00	$560.00
				8260-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356	$0.00	$118.25
				8260-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356	$0.00	$127.49
				8260-06-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356	$0.00	$560.00
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356	$0.00	$118.26
				8260-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356	$0.00	$127.49
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356	$1,611.49	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356	$0.00	$1,611.49
							3,222.98	3,222.98
01/jun./2018	PP 000335	P01160	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 335	$32,323.40	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 335	$32,323.40	$0.00
				8250-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 335	$0.00	$32,323.40
				8250-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 335	$0.00	$32,323.40

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
							64,646.80	64,646.80
01/jun./2018	PA 000357 C01037	Pago	8270-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 357		$32,323.40	$0.00
			8270-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 357		$32,323.40	$0.00
			8260-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 357		$0.00	$32,323.40
			8260-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 357		$0.00	$32,323.40
			2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 357		$64,646.80	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 357		$0.00	$64,646.80
							129,293.60	129,293.60
01/jun./2018	PP 000336 P01161	Programacion de Pago	8260-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 336		$139.20	$0.00
			8260-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 336		$139.20	$0.00
			8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 336		$464.00	$0.00
			8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 336		$464.00	$0.00
			8260-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 336		$452.40	$0.00
			8260-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 336		$452.40	$0.00
			8250-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 336		$0.00	$139.20
			8250-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 336		$0.00	$139.20
			8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 336		$0.00	$464.00
			8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 336		$0.00	$464.00
			8250-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 336		$0.00	$452.40
			8250-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 336		$0.00	$452.40
							2,111.20	2,111.20

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	PA 000358	C01038	Pago	8270-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358	$139.20	$0.00
				8270-06-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358	$139.20	$0.00
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358		
						GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358	$0.00	$2,111.20
							4,222.40	4,222.40
01/jun./2018	PP 000337	P01162	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 337	$22,620.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 337	$22,620.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 337	$0.00	$22,620.00
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 337	$0.00	$22,620.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
							45,240.00	45,240.00
01/jun./2018	PA 000359	C01040	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 359	$22,620.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 359	$22,620.00	$0.00
						GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 359		
						GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 359		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 359	$0.00	$45,240.00
							90,480.00	90,480.00
01/jun./2018	PP 000338	P01163	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 534, Pago Programado: 338	$1,537.46	$0.00
				8250-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 338	$0.00	$1,537.46
							1,537.46	1,537.46
01/jun./2018	PA 000360	C01041	Pago	8270-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 360	$1,537.46	$0.00
				8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 360	$0.00	$1,537.46
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 360	$1,537.46	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 360	$0.00	$1,537.46
							3,074.92	3,074.92
01/jun./2018	PP 000339	P01164	Programacion de Pago	8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 339	$1,914.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 339	$1,914.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 339	$0.00	$1,914.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	PP 000339	P01164	Programacion de Pago	8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 339	$0.00	$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
01/jun./2018	PA 000361	C01042	Pago	8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	$1,914.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	$1,914.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361		
					SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	GP SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	$0.00	$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
01/jun./2018	OC 000394	P01262	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$232.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE	$29,928.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$232.00
				8220-04-P062-A007-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE	$0.00	$29,928.00
							30,160.00	30,160.00
01/jun./2018	CO 000609		Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 9059, 952 COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V.	$232.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 9059, 952 COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V.	$0.00	$232.00
				8240-04-P062-A007-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 609 Factura: 9059, 952 COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V.	$0.00	$29,928.00
				1241-9-51901	EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 609 Factura: 9059, 952 COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V.	$29,928.00	$0.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD Compra : 609 Factura: 9059, 952 COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V.	$232.00	$0.00
				2112-1-000952	COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V.	GD Compra : 609 Factura: 9059, 952 COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V.	$0.00	$232.00
				2112-2-000952	COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V.	GD Compra : 609 Factura: 9059, 952 COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V.	$0.00	$29,928.00
							60,320.00	60,320.00
01/jun./2018	PP 000386		Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 386	$232.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
01/jun./2018	PP 000386	P01264	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE Compra : 609, Pago Programado: 386	$29,928.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 386	$0.00	$232.00
				8250-04-P062-A007-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE Compra : 609, Pago Programado: 386	$0.00	$29,928.00
							30,160.00	30,160.00
01/jun./2018	PA 000408	C01099	Pago	8270-04-P062-A007-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$29,928.00	$0.00
				8270-04-P062-A007-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$232.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$29,928.00
				8260-04-P062-A007-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$232.00
				2112-1-000952	COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V.	GP COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$232.00	$0.00
				2112-2-000952	COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V.	GP COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$29,928.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$30,160.00
							60,320.00	60,320.00
04/jun./2018	ID 000013	P01066	Ingreso Devengado	8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 13 CAPITULO 1000 ,Ref: A1737	$2,071,486.00	$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 13 CAPITULO 1000 ,Ref: A1737	$0.00	$2,071,486.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 13 CAPITULO 1000	$2,071,486.00	$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 13 CAPITULO 1000	$0.00	$2,071,486.00
							4,142,972.00	4,142,972.00
04/jun./2018	ID 000014	P01069	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 14 CAPITULO 1000 ,Ref: B165	$1,455,427.00	$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 14 CAPITULO 1000 ,Ref: B165	$0.00	$1,455,427.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 14 CAPITULO 1000	$1,455,427.00	$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 14 CAPITULO 1000	$0.00	$1,455,427.00
							2,910,854.00	2,910,854.00
04/jun./2018	000000	I00134		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 5/06/2018	$4,611.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 01/06/2018	$460.00	$0.00
					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49502- A 49514) FACT (A 1738)		
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49502- A 49514) FACT (A 1738)	$0.00	$156.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49502- A 49514) FACT (A 1738)	$0.00	$200.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49502- A 49514) FACT (A 1738)	$0.00	$460.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49502- A 49514) FACT (A 1738)	$0.00	$60.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49502- A 49514) FACT (A 1738)	$0.00	$80.00
				4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49502- A 49514) FACT (A 1738)	$0.00	$1,300.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
04/jun./2018	000000	I00134	4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A	$0.00	$2,600.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
04/jun./2018	000000	I00134		8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
							20,284.00	20,284.00
04/jun./2018	CG 000112	D00181	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$1,200.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$1,200.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$1,200.00
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$1,200.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 536, Factura: VARIAS	$1,200.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 536, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 536, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 536, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 536, Factura: VARIAS		
					COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 536, Factura: VARIAS		
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$1,200.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$1,200.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
04/jun./2018	CG 000112	D00181	Comprobación de Gasto	8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$1,200.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$1,200.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 HERMOSILLO SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 94	$1,200.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 HERMOSILLO SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 94	$1,200.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 HERMOSILLO SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 94	$0.00	$1,200.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 HERMOSILLO SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 94	$0.00	$1,200.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 HERMOSILLO SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 94	$2,400.00	$0.00
				1123-1-023	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 HERMOSILLO SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 94	$0.00	$2,400.00
							14,400.00	14,400.00
04/jun./2018	PC 000109	C01005	Gasto por Comprobar	1123-1-031	IVY BARRERA GARCIA	Gasto por Comprobar : 109, IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA	$820.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 109, IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA	$0.00	$820.00
							820.00	820.00
04/jun./2018	PC 000110	C01006	Gasto por Comprobar	1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 110, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 110, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
04/jun./2018	PC 000111	C01007	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 111, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018	$2,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 111, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
04/jun./2018	PC 000112 C01008	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 112, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018		$500.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 112, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018		$0.00	$500.00
							500.00	500.00
05/jun./2018	GP 000428 C00979	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC		$3,000.00	$0.00
			8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC		$0.00	$3,000.00
			8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 428		$3,000.00	$0.00
			8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 428		$0.00	$3,000.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 428		$3,000.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 428		$0.00	$3,000.00
			8260-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE		$3,000.00	$0.00
			8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE		$0.00	$3,000.00
			8270-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 428 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 428		$3,000.00	$0.00
			8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 428 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 428		$0.00	$3,000.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 428 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 428		$3,000.00	$0.00
			1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 428 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 428		$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
05/jun./2018	GP 000429 C00980	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC		$3,000.00	$0.00
			8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC		$0.00	$3,000.00
			8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 429		$3,000.00	$0.00
			8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 429		$0.00	$3,000.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 429		$3,000.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 429		$0.00	$3,000.00
			8260-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE		$3,000.00	$0.00
			8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE		$0.00	$3,000.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 429 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 429			
			8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 429 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 429		$0.00	$3,000.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 429 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 429		$3,000.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
05/jun./2018	GP 000429	C00980	Gasto Pagado	1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 429 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago:	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
05/jun./2018	GP 000430	C00981	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 430	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 430	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 430	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 430	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 430 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 430		
				8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 430 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 430	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 430 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 430	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 430 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 430	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
05/jun./2018	GP 000431	C00982	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 431	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 431	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 431	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 431	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 431 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 431		
				8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 431 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 431	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 431 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 431	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 431 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 431	$0.00	$3,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						18,000.00	18,000.00
05/jun./2018	GP 000432 C00983	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
			8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
			8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 432	$3,000.00	$0.00
			8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 432	$0.00	$3,000.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 432	$3,000.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 432	$0.00	$3,000.00
			8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
			8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 432 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 432		
			8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 432 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 432	$0.00	$3,000.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 432 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 432	$3,000.00	$0.00
			1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 432 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 432	$0.00	$3,000.00
						18,000.00	18,000.00
05/jun./2018	GP 000433 C00984	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
			8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
			8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 433	$3,000.00	$0.00
			8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 433	$0.00	$3,000.00
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 433	$3,000.00	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 433	$0.00	$3,000.00
			8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
			8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
			8270-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 433 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 433	$3,000.00	$0.00
			8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 433 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 433	$0.00	$3,000.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 433 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 433	$3,000.00	$0.00
			1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017	GP Directo 433 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 433	$0.00	$3,000.00
						18,000.00	18,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
05/jun./2018	GP 000434	C00985	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 434	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 434	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 434	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 434	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 434 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 434		
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 434 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 434	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 434 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 434	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 434 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 434	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
05/jun./2018	GP 000435	C00986	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 435	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 435	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 435	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 435	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 435 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 435		
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 435 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 435	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 435 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 435	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 435 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 435	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
05/jun./2018	GP 000436	C00987	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
05/jun./2018	GP 000436	C00987	Gasto Pagado	8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 436	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 436	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 436	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 436	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 436 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 436		
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 436 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 436	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 436 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 436	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 436 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 436	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
05/jun./2018	GP 000437	C00988	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 437	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 437	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 437	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 437	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 437 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 437		
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 437 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 437	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 437 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 437	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 437 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 437	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
05/jun./2018	GP 000438	C00989	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
05/jun./2018	GP 000438	C00989	Gasto Pagado	8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 438	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 438	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 438	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 438	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 438 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 438	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 438 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 438	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 438 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 438	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
05/jun./2018	GP 000439	C00990	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 439	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 439	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 439	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 439	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 439 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 439	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 439 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 439	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 439 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 439	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
05/jun./2018	GP 000440	C00991	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 440	$3,000.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
05/jun./2018	GP 000440	C00991	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 440	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 440	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 440	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 440 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 440	$3,000.00	$0.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 440 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 440	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 440 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 440	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017	GP Directo 440 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 440	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
05/jun./2018	GP 000441	C00992	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 441	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 441	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 441	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 441	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 441 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 441	$3,000.00	$0.00
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 441 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 441	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 441 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 441	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017	GP Directo 441 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 441	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
05/jun./2018	000000	I00135		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 5/06/2018	$2,651.60	$0.00
				4159-00007	CUOTA POR USO DE CASILLERO	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FACT (A	$0.00	$1,600.00
				4159-00004	COPIA FOTOSTATICA	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FACT (A	$0.00	$10.00
				4162-00001	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FACT (A	$0.00	$784.00
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FACT (A 1739)	$0.00	$257.60
				8120-51-04-00004	COPIA FOTOSTATICA	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				8120-51-04-00007	CUOTA POR USO DE CASILLERO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
05/jun./2018	000000 I00135		8120-61-02-00001	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA	Movimiento Directo Automático	$784.00	$0.00
			8140-51-04-00004	COPIA FOTOSTATICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
			8140-51-04-00007	CUOTA POR USO DE CASILLERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
			8140-61-02-00001	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$784.00	$0.00
			1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
			1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784.00
			1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
			1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
			8140-51-04-00004	COPIA FOTOSTATICA	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
			8140-51-04-00007	CUOTA POR USO DE CASILLERO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
			8140-61-02-00001	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA	Movimiento Directo Automático	$784.00	$0.00
			8150-51-04-00004	COPIA FOTOSTATICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
			8150-51-04-00007	CUOTA POR USO DE CASILLERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
			8150-61-02-00001	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784.00
						9,833.60	9,833.60
05/jun./2018	000000 I00136		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 7/06/2018	$3,216.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 4/06/2018	$1,380.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1378.00 DEL 4/06/2018	$2,756.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 4/06/2018	$4,545.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	10 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 05/06/2018	$15,150.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 05/06/2018	$460.00	$0.00
			4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515- A 49539) FACT (A 1740)	$0.00	$2,795.00
			4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515- A 49539) FACT (A 1740)	$0.00	$312.00
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515- A 49539) FACT (A 1740)	$0.00	$160.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515- A 49539) FACT (A 1740)	$0.00	$1,840.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515- A 49539) FACT (A 1740)	$0.00	$60.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515- A 49539) FACT (A 1740)	$0.00	$40.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515- A 49539) FACT (A 1740)	$0.00	$5,200.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
05/jun./2018	000000	I00136	4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A	$0.00	$16,900.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,900.00	$0.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00
			8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,900.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
			8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,900.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,900.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,900.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
05/jun./2018	000000	I00136		8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,900.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
							110,028.00	110,028.00
05/jun./2018	OC 000348	P01101	Orden de Compra	8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,000.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,000.00	$0.00
							2,000.00	2,000.00
05/jun./2018	CO 000537	P01102	Compra	8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: N/A, 935 BERCANDA, S.A. DE C.V.	$1,000.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: N/A, 935 BERCANDA, S.A. DE C.V.	$1,000.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
05/jun./2018	CO 000537	P01102	Compra	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 537 Factura: N/A, 935 BERCANDA, S.A. DE C.V.	$2,000.00	$0.00
				2112-1-000935	BERCANDA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 537 Factura: N/A, 935 BERCANDA, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
05/jun./2018	G 000032	P01103	Gasto Modificado	8220-05-P062-A007-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	Monto Modificado	$0.00	$7,030.40
				8220-06-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,030.40
				8220-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	$7,067.09	$0.00
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$7,067.09	$0.00
				8220-05-P062-A007-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	Monto Modificado	$0.00	$36.69
				8220-06-P062-A007-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36.69
				8220-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,566.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,566.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,566.00
				8220-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,566.00
				8220-05-P053-A007-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$580.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$580.00	$0.00
				8220-05-P061-A006-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8220-06-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8220-05-P041-A002-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$580.00
				8220-06-P041-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$580.00
				8220-05-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$205.98
				8220-06-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$205.97
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	$0.00	$580.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
05/jun./2018	G 000032	P01103	Gasto Modificado	8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	$0.00	$580.00
				8220-05-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	$205.98	$0.00
				8220-06-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	$205.97	$0.00
				8220-05-P041-A002-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	Monto Modificado	$580.00	$0.00
				8220-06-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$580.00	$0.00
				8220-05-P061-A006-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-06-P061-A006-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8230-05-P062-A007-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	Monto Modificado	$7,030.40	$0.00
				8230-06-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$7,030.40	$0.00
				8230-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	$0.00	$7,067.09
				8230-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,067.09
				8230-05-P062-A007-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	Monto Modificado	$36.69	$0.00
				8230-06-P062-A007-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	$36.69	$0.00
				8230-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,566.00
				8230-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,566.00
				8230-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,566.00	$0.00
				8230-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,566.00	$0.00
				8230-05-P053-A007-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$580.00
				8230-06-P053-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$580.00
				8230-05-P061-A006-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8230-06-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8230-05-P041-A002-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$580.00	$0.00
				8230-06-P041-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$580.00	$0.00
				8230-05-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$205.98	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
05/jun./2018	G 000032	P01103	Gasto Modificado	8230-06-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$205.97	$0.00
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	$580.00	$0.00
				8230-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$580.00	$0.00
				8230-05-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$205.98
				8230-06-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$205.97
				8230-05-P041-A002-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$580.00
				8230-06-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$580.00
				8230-05-P061-A006-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-06-P061-A006-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
							45,996.26	45,996.26
05/jun./2018	OC 000349	P01104	Orden de Compra	8240-05-P061-A006-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$1,500.00	$0.00
				8240-06-P061-A006-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$1,500.00	$0.00
				8220-05-P061-A006-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$0.00	$1,500.00
				8220-06-P061-A006-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
05/jun./2018	CO 000538	P01105	Compra	8250-05-P061-A006-	EXPOSICIONES G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 256, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	$1,500.00	$0.00
				8240-05-P061-A006-38401-1	EXPOSICIONES G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 256, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	$0.00	$1,500.00
				8240-06-P061-A006-38401-1	EXPOSICIONES G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 256, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	$0.00	$1,500.00
				5138-38401	EXPOSICIONES	GD Compra : 538 Factura: 256, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	$3,000.00	$0.00
				2112-1-000545	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	GD Compra : 538 Factura: 256, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
05/jun./2018	OC 000350	P01106	Orden de Compra	8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$203.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$203.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
05/jun./2018	OC 000350	P01106	Orden de Compra	8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$203.00
				8220-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$203.00
							406.00	406.00
05/jun./2018	CO 000539	P01107	Compra	8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: N/A, 936 ZAID ARTURO	$203.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD Compra : 539 Factura: N/A, 936 ZAID ARTURO VERGARA MURAD	$203.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: N/A, 936 ZAID ARTURO VERGARA MURAD		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: N/A, 936 ZAID ARTURO VERGARA MURAD		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 539 Factura: N/A, 936 ZAID ARTURO VERGARA MURAD		
						GD Compra : 539 Factura: N/A, 936 ZAID ARTURO VERGARA MURAD		
							812.00	812.00
05/jun./2018	PC 000113	C01009	Gasto por Comprobar	1123-1-097	JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	Gasto por Comprobar : 113, JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPLUEBLA	$3,259.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 113, JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPLUEBLA	$0.00	$3,259.00
							3,259.00	3,259.00
05/jun./2018	PC 000114	C01010	Gasto por Comprobar	1123-1-034	MELISSA VERA RIVERA	Gasto por Comprobar : 114, MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A REUNION DE MOVILIDAD INTERNACIONAL EN LA CGUTYP	$600.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 114, MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A REUNION DE MOVILIDAD INTERNACIONAL EN LA CGUTYP	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
05/jun./2018	PP 000340	P01165	Programacion de Pago	8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 340	$1,000.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
05/jun./2018	PP 000340	P01165	Programacion de Pago	8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 340	$1,000.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 340	$0.00	$1,000.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 340	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
05/jun./2018	PA 000362	C01043	Pago	8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP BERCANDA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362	$1,000.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP BERCANDA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362	$1,000.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP BERCANDA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362	$0.00	$1,000.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP BERCANDA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362	$0.00	$1,000.00
				2112-1-000935	BERCANDA, S.A. DE C.V.	GP BERCANDA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362	$2,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP BERCANDA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
05/jun./2018	PP 000341	P01170	Programacion de Pago	8260-05-P061-A006-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 341	$1,500.00	$0.00
				8260-06-P061-A006-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 341	$1,500.00	$0.00
				8250-05-P061-A006-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 341	$0.00	$1,500.00
				8250-06-P061-A006-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 341	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
05/jun./2018	PA 000363	C01044	Pago	8270-05-P061-A006-	EXPOSICIONES G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 363	$1,500.00	$0.00
				8260-05-P061-A006-38401-1	EXPOSICIONES G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 363	$0.00	$1,500.00
				8260-06-P061-A006-38401-1	EXPOSICIONES G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 363	$0.00	$1,500.00
				2112-1-000545	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 363	$3,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 363	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
05/jun./2018	PP 000342	P01176	Programacion de Pago	8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 342	$203.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 342	$203.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 342	$0.00	$203.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 342	$0.00	$203.00
							406.00	406.00
05/jun./2018	PA 000364	C01045	Pago	8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ZAID ARTURO VERGARA MURAD, Folio Pago: 364	$203.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ZAID ARTURO VERGARA MURAD, Folio Pago: 364	$203.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ZAID ARTURO VERGARA MURAD, Folio Pago: 364	$0.00	$203.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ZAID ARTURO VERGARA MURAD, Folio Pago: 364	$0.00	$203.00
				2112-1-000936	ZAID ARTURO VERGARA MURAD	GP ZAID ARTURO VERGARA MURAD, Folio Pago: 364	$406.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ZAID ARTURO VERGARA MURAD, Folio Pago: 364	$0.00	$406.00
							812.00	812.00
06/jun./2018	GP 000442	C00993	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 442	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 442	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 442	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 442	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 442 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 442		
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 442 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 442	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 442 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 442	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 442 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 442	$0.00	$3,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						18,000.00	18,000.00
06/jun./2018	000000 I00137		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 7/06/2018	$298.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	48 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 05/06/2018	$72,720.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 30/05/2018	$1,300.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 5/06/2018	$690.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 06/06/2018	$460.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	11 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 06/06/2018	$16,665.00	$0.00
				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 49545-A 49609) FACT (A 1741)		
			4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 49545-A 49609) FACT (A 1741)	$0.00	$78.00
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 49545-A 49609) FACT (A 1741)	$0.00	$160.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 49545-A 49609) FACT (A 1741)	$0.00	$1,150.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 49545-A 49609) FACT (A 1741)	$0.00	$60.00
			4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 49545-A 49609) FACT (A 1741)	$0.00	$76,700.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 49545-A 49609) FACT (A 1741)	$0.00	$1,300.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$500.00	$0.00
			1112-2-40	BANCOMER PADES 2017 0110957100	LILIANA REYES KANHAN	$1.54	$0.00
			1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	DEV. JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$500.00
			4319-1-001	OTROS INGRESOS	Ingreso no identificado	$0.00	$1.54
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$76,700.00	$0.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$12,685.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,700.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,685.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,685.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
06/jun./2018	000000	I00137		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$76,700.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$12,685.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,700.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,685.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
							369,033.54	369,033.54
06/jun./2018	PC 000115	C01011	Gasto por Comprobar	1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	Gasto por Comprobar : 115, ALEJANDRO OLVERA Gasto por Comprobar : 115, ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR	$15,000.00	$0.00
							15,000.00	15,000.00
06/jun./2018	000000	E00130		3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REINTEGRO DE CAPITAL DE PROYECTO PADES 2017 REINTEGRO DE CAPITAL DE PROYECTO PADES 2017 POR CONCLUSION	$100.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						100.00	100.00
07/jun./2018	000000 D00172		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO	$100,000.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO	$0.00	$100,000.00
						100,000.00	100,000.00
07/jun./2018	000000 I00138		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 8/06/2018	$4,374.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 06/06/2018	$920.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	21 DEPOSITOS DE 1515 DEL 6/06/2018	$31,815.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 7/06/2018	$9,090.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 6/06/2018	$1,378.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEV. MARIA MELISSA VERA RIVERA	$600.00	$0.00
				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49616-A 49656) FACT (A 1742)		
			4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49616-A 49656) FACT (A 1742)	$0.00	$312.00
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49616-A 49656) FACT (A 1742)	$0.00	$160.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49616-A 49656) FACT (A 1742)	$0.00	$920.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49616-A 49656) FACT (A 1742)	$0.00	$80.00
			4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49616-A 49656) FACT (A 1742)	$0.00	$35,100.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49616-A 49656) FACT (A 1742)	$0.00	$5,200.00
			1123-1-034	MELISSA VERA RIVERA	DEV. MARIA MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$600.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$35,100.00	$0.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$5,805.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,100.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
07/jun./2018	000000	I00138	8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,805.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,805.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$35,100.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,805.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,100.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$35,100.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$5,805.00	$0.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
			8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,100.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
			8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,805.00
			8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
						190,908.00	190,908.00
07/jun./2018	OC 000351		Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G.	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS	$2,997.56	$0.00
				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
				8220-05-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$2,997.56

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
07/jun./2018	OC 000351	P01108	Orden de Compra	8220-06-P053-A007-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G.	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS	$0.00	$2,997.55
							5,995.11	5,995.11
07/jun./2018	CO 000540		Compra	8250-05-P053-A007-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G.	GD Compra : 540 Factura: N/A, 480 GRUPO ROBLEDO	$2,997.56	$0.00
					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: N/A, 480 GRUPO ROBLEDO SA DE CV		
				8240-05-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: N/A, 480 GRUPO ROBLEDO SA DE CV	$0.00	$2,997.56
				8240-06-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: N/A, 480 GRUPO ROBLEDO SA DE CV	$0.00	$2,997.55
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 540 Factura: N/A, 480 GRUPO ROBLEDO SA DE CV	$5,995.11	$0.00
				2112-1-000480	GRUPO ROBLEDO SA DE CV	GD Compra : 540 Factura: N/A, 480 GRUPO ROBLEDO SA DE CV	$0.00	$5,995.11
							11,990.22	11,990.22
07/jun./2018	OC 000352	P01110	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$19,327.38	$0.00
				8240-06-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$19,327.38	$0.00
				8220-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$19,327.38
				8220-06-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$19,327.38
							38,654.76	38,654.76
07/jun./2018	CO 000541	P01111	Compra	8250-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 1516, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$19,327.38	$0.00
				8250-06-P062-A007-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS	GD Compra : 541 Factura: 1516, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$19,327.38	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 1516, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 1516, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 541 Factura: 1516, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		
						GD Compra : 541 Factura: 1516, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
							77,309.52	77,309.52
07/jun./2018	CG 000113 D00182	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC OSCAR LIRA URIBE		$643.00	$0.00
			8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC OSCAR LIRA URIBE		$50.00	$0.00
			8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC OSCAR LIRA URIBE		$643.00	$0.00
			8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC OSCAR LIRA URIBE		$50.00	$0.00
			8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC OSCAR LIRA URIBE		$0.00	$643.00
			8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC OSCAR LIRA URIBE		$0.00	$50.00
			8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC OSCAR LIRA URIBE		$0.00	$643.00
			8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC OSCAR LIRA URIBE		$0.00	$50.00
			8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS		$643.00	$0.00
			8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS		$50.00	$0.00
			8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS		$643.00	$0.00
			8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS		$50.00	$0.00
			8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS		$0.00	$643.00
			8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS		$0.00	$50.00
			8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS		$0.00	$643.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
07/jun./2018	CG 000113	D00182	Comprobación de Gasto	8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS	$0.00	$50.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS	$100.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS	$1,286.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS	$0.00	$1,386.00
				8260-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE OSCAR LIRA URIBE	$643.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE OSCAR LIRA URIBE	$50.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE OSCAR LIRA URIBE	$643.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE OSCAR LIRA URIBE	$50.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE OSCAR LIRA URIBE	$0.00	$643.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE OSCAR LIRA URIBE	$0.00	$50.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE OSCAR LIRA URIBE	$0.00	$643.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE OSCAR LIRA URIBE	$0.00	$50.00
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar:	$643.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 89	$50.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar:	$643.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 89	$50.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar:	$0.00	$643.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
07/jun./2018	CG 000113	D00182	Comprobación de Gasto	8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar:	$0.00	$50.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar:	$0.00	$643.00
				8260-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 89	$0.00	$50.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar:	$1,386.00	$0.00
				1123-1-107	OSCAR LIRA URIBE	GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar:	$0.00	$1,386.00
							8,316.00	8,316.00
07/jun./2018	OC 000353	P01112	Orden de Compra	8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,225.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,225.00	$0.00
							2,450.00	2,450.00
07/jun./2018	CO 000543	P01113	Compra	8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: N/A, 937 HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V.	$1,225.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: N/A, 937 HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V.	$1,225.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: N/A, 937 HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: N/A, 937 HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 543 Factura: N/A, 937 HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V.		
					HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 543 Factura: N/A, 937 HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V.		
							4,900.00	4,900.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
07/jun./2018	PA 000343	C01001	Pago	8240-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$110.94	$0.00
				8240-06-P021-A002-29201-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$110.95	$0.00
				8240-05-P053-A007-35801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$45.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$45.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$205.98	$0.00
				8240-06-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$205.97	$0.00
				8220-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$110.94
				8220-06-P021-A002-29201-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$110.95
				8220-05-P053-A007-35801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$45.00
				8220-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$45.00
				8220-05-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$205.98
				8220-06-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$205.97
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 563, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 563, Factura: VARIAS		
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 564, Factura: VARIAS		
				8250-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 564, Factura: VARIAS	$45.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 565, Factura: VARIAS	$205.98	$0.00
				8250-06-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 565, Factura: VARIAS	$205.97	$0.00
				8240-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 563, Factura: VARIAS	$0.00	$110.94
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 563, Factura: VARIAS		
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 564, Factura: VARIAS		
				8240-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 564, Factura: VARIAS	$0.00	$45.00
				8240-05-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 565, Factura: VARIAS	$0.00	$205.98
				8240-06-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 565, Factura: VARIAS	$0.00	$205.97

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
07/jun./2018	PA 000343	C01001	Pago	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 563, Factura: VARIAS	$221.89	$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 564, Factura: VARIAS	$90.00	$0.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 565, Factura: VARIAS	$411.95	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 563, Factura: VARIAS	$0.00	$221.89
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 564, Factura: VARIAS	$0.00	$90.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 565, Factura: VARIAS	$0.00	$411.95
				8260-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$110.94	$0.00
				8260-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$110.95	$0.00
				8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$45.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$45.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$205.98	$0.00
				8260-06-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$205.97	$0.00
				8250-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$110.94
				8250-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$110.95
				8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$45.00
				8250-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$45.00
				8250-05-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$205.98
				8250-06-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$205.97
				8270-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343	$110.94	$0.00
				8270-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343	$110.95	$0.00
				8270-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343	$45.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343	$45.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343	$205.98	$0.00
				8270-06-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343	$205.97	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
07/jun./2018	PA 000343	C01001	Pago	8260-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343	$0.00	$110.94
				8260-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343	$0.00	$110.95
				8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343	$0.00	$45.00
				8260-06-P053-A007-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343	$0.00	$45.00
				8260-05-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343	$0.00	$205.98
				8260-06-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343	$0.00	$205.97
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343	$723.84	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343	$0.00	$723.84
							4,343.04	4,343.04
07/jun./2018	PC 000116	C01012	Gasto por Comprobar	1123-1-111	ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	Gasto por Comprobar : 116, ANGEL MONZALVO HERNANDEZ PARA ASISTIR A LAEXPOPACK 2018, EN SANTA FE. CIUDAD DE MEXICO	$800.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 116, ANGEL MONZALVO HERNANDEZ PARA ASISTIR A LAEXPOPACK 2018, EN SANTA FE. CIUDAD DE MEXICO	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
07/jun./2018	PC 000117	C01013	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 117, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 117, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
07/jun./2018	PC 000118	C01015	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 118, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018	$1,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 118, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
07/jun./2018	PP 000343	P01179	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G.	GE Compra : 540, Pago Programado: 343	$2,997.56	$0.00
				8260-06-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 343	$2,997.55	$0.00
				8250-05-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 343	$0.00	$2,997.56

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
07/jun./2018	PP 000343	P01179	Programacion de Pago	8250-06-P053-A007-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G.	GE Compra : 540, Pago Programado: 343	$0.00	$2,997.55
							5,995.11	5,995.11
07/jun./2018	PA 000365	C01046	Pago	8270-05-P053-A007-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G.	GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV, Folio Pago: 365	$2,997.56	$0.00
				8270-06-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV, Folio Pago: 365	$2,997.55	$0.00
				8260-05-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV, Folio Pago: 365	$0.00	$2,997.56
				8260-06-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV, Folio Pago: 365	$0.00	$2,997.55
				2112-1-000480	GRUPO ROBLEDO SA DE CV	GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV, Folio Pago: 365	$5,995.11	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV, Folio Pago: 365	$0.00	$5,995.11
							11,990.22	11,990.22
07/jun./2018	PP 000344	P01180	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 344	$19,327.38	$0.00
				8260-06-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 344	$19,327.38	$0.00
				8250-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 344	$0.00	$19,327.38
				8250-06-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 344	$0.00	$19,327.38
							38,654.76	38,654.76
07/jun./2018	PA 000366	C01047	Pago	8270-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 366	$19,327.38	$0.00
				8270-06-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 366	$19,327.38	$0.00
				8260-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 366	$0.00	$19,327.38
				8260-06-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 366	$0.00	$19,327.38
				2112-1-000167	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 366	$38,654.76	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 366	$0.00	$38,654.76
							77,309.52	77,309.52

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
07/jun./2018	PC 000123	C01048	Gasto por Comprobar	1123-1-080	ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	Gasto por Comprobar : 123, ORIS ESTELA VARGAS CABRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA EDUCATIVA ORGANIZADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE	$770.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 123, ORIS ESTELA VARGAS CABRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA EDUCATIVA ORGANIZADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE	$0.00	$770.00
							770.00	770.00
07/jun./2018	PP 000345	P01183	Programacion de Pago	8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 345	$1,225.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 345	$1,225.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 345	$0.00	$1,225.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 345	$0.00	$1,225.00
							2,450.00	2,450.00
07/jun./2018	PA 000367	C01049	Pago	8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 367	$1,225.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 367	$1,225.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 367	$0.00	$1,225.00
				8250-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 367	$0.00	$1,225.00
				2112-2-37504-1	HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V.	GP HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 367	$0.00	$4,900.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 367	$0.00	$2,450.00
							4,900.00	4,900.00
08/jun./2018	GP 000443	C00994	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$5,939.20	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$5,939.20
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 443	$5,939.20	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
08/jun./2018	GP 000443 C00994	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 443	$0.00	$5,939.20
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 443	$5,939.20	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 443	$0.00	$5,939.20
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$5,939.20	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$5,939.20
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 443 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 443		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 443 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 443	$0.00	$5,939.20
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 443 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 443	$5,939.20	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 443 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 443	$0.00	$5,939.20
						35,635.20	35,635.20
08/jun./2018	OC 000354	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$7,008.90	$0.00
			8220-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$7,008.90
			8220-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$7,008.90
						14,017.80	14,017.80
08/jun./2018	CO 000544	Compra	8250-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GD Compra : 544 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$7,008.90	$0.00
			8240-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$7,008.90
			8240-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$7,008.90
			5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 544 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$14,017.80	$0.00
			2112-1-000491	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	GD Compra : 544 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$14,017.80
						28,035.60	28,035.60
08/jun./2018	OC 000355	Orden de Compra	8240-05-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$580.00	$0.00
			8240-06-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$580.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
08/jun./2018	OC 000355	P01116	Orden de Compra	8220-05-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$580.00
				8220-06-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
08/jun./2018	CO 000545	P01117	Compra	8250-05-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: 1454, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$580.00	$0.00
				8250-06-P041-A002-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: 1454, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$580.00	$0.00
							2,320.00	2,320.00
08/jun./2018	OC 000356	P01118	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$560.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$560.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$560.00
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$560.00
							1,120.00	1,120.00
08/jun./2018	CO 000546	P01119	Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 3460684830,3460684944, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$560.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 3460684830,3460684944, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$560.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
08/jun./2018	CO 000546 P01119	Compra	8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 3460684830,3460684944, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		$0.00	$560.00
			5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 546 Factura: 3460684830,3460684944, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. GD Compra : 546 Factura: 3460684830,3460684944, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		$1,120.00	$0.00
							2,240.00	2,240.00
08/jun./2018	OC 000357 P01120	Orden de Compra	8240-05-P032-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO		$3,548.00	$0.00
			8220-05-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO		$0.00	$3,548.00
			8220-06-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO		$0.00	$3,548.00
							7,096.00	7,096.00
08/jun./2018	CO 000547 P01121	Compra	8250-05-P032-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 5468, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.		$3,548.00	$0.00
			8240-05-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 5468, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.		$0.00	$3,548.00
			8240-06-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 5468, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.		$0.00	$3,548.00
			5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 547 Factura: 5468, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.		$7,096.00	$0.00
			2112-1-000300	CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.	GD Compra : 547 Factura: 5468, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.		$0.00	$7,096.00
							14,192.00	14,192.00
08/jun./2018	OC 000358 P01122	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		$38,468.00	$0.00
							38,468.00	38,468.00
08/jun./2018	CO 000548 P01123	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 8792948, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		$38,468.00	$0.00
			5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 548 Factura: 8792948, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		$38,468.00	$0.00
			2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 548 Factura: 8792948, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		$0.00	$38,468.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						76,936.00	76,936.00
08/jun./2018	OC 000359 P01124	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$17,810.25	$0.00
			8220-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$0.00	$17,810.25
						17,810.25	17,810.25
08/jun./2018	CO 000549 P01125	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$17,810.25	$0.00
			8240-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$17,810.25
			5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 549 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$17,810.25	$0.00
			2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 549 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$17,810.25
						35,620.50	35,620.50
08/jun./2018	CG 000114 C00998	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$645.00	$0.00
			8240-06-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$645.00	$0.00
			8220-05-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$645.00
			8220-06-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$645.00
			8250-05-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 550, Factura: N/A	$645.00	$0.00
			8250-06-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 550, Factura: N/A	$645.00	$0.00
			8240-05-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 550, Factura: N/A	$0.00	$645.00
			8240-06-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 550, Factura: N/A	$0.00	$645.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
08/jun./2018	CG 000114	C00998	Comprobación de Gasto	5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 550, Factura:	$1,290.00	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 550, Factura: N/A	$0.00	$1,290.00
				8260-05-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$645.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$645.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$645.00
				8250-06-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$645.00
				8270-05-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$645.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$645.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$645.00
				8260-06-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$645.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$1,290.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,290.00
							7,740.00	7,740.00
08/jun./2018	OC 000360	P01126	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$580.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$580.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$0.00	$580.00
				8220-06-P053-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
08/jun./2018	CO 000551		Compra	8250-05-P053-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 999, 339 MARÍA TERESA	$580.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
08/jun./2018	CO 000551	P01127	Compra	8250-06-P053-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 999, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	$580.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 999, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	$0.00	$580.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 551 Factura: 999, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GD Compra : 551 Factura: 999, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
08/jun./2018	OC 000361		Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$4,140.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$4,140.00
				8220-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$4,140.01
							8,280.01	8,280.01
08/jun./2018	CO 000552		Compra	8250-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: E81, 380 RUBEN FLORES GD Compra : 552 Factura: E81, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$4,140.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: E81, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$4,140.00
				8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: E81, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$4,140.01
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 552 Factura: E81, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$8,280.01	$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 552 Factura: E81, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$8,280.01
							16,560.02	16,560.02
08/jun./2018	OC 000362	P01130	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$4,350.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$4,350.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$4,350.00
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$4,350.00
							8,700.00	8,700.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
08/jun./2018	CO 000553 P01131	Compra	8250-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 92, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$4,350.00	$0.00
			8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 92, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$4,350.00	$0.00
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 92, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 92, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 553 Factura: 92, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					GD Compra : 553 Factura: 92, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
						17,400.00	17,400.00
08/jun./2018	OC 000363 P01132	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$64,143.36	$0.00
			8220-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$64,143.36
						64,143.36	64,143.36
08/jun./2018	CO 000554	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 324, 738 INTELIGENCIA Y	$64,143.36	$0.00
					GD Compra : 554 Factura: 324, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.		
			5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 554 Factura: 324, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$64,143.36	$0.00
			2112-1-000738	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 554 Factura: 324, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$64,143.36
						128,286.72	128,286.72
08/jun./2018	OC 000364	Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$102.50	$0.00
						102.50	102.50
08/jun./2018	CO 000555 P01135	Compra	8250-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GD Compra : 555 Factura: 3380, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$102.50	$0.00
			8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: 3380, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$102.50
			5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 555 Factura: 3380, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$102.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
08/jun./2018	CO 000555	P01135	Compra	2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 555 Factura: 3380, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$102.50
							205.00	205.00
08/jun./2018	CG 000115	C00999	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$1,398.91	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$1,398.91	$0.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$1,398.91
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$1,398.91
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 556, Factura: 23917224	$1,398.91	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 556, Factura: 23917224		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 556, Factura: 23917224		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 556, Factura: 23917224		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 556, Factura: 23917224		
						GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 556, Factura: 23917224		
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$1,398.91	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$1,398.91	$0.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$1,398.91
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$1,398.91
				8270-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$1,398.91	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
08/jun./2018	CG 000115 C00999	Comprobación de Gasto	8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$1,398.91
			2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0		$2,797.82	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$2,797.82
							16,786.92	16,786.92
08/jun./2018	OC 000365 P01136	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE		$10,428.40	$0.00
			8220-04-P062-A007-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE		$0.00	$10,428.40
							10,428.40	10,428.40
08/jun./2018	CO 000557 P01137	Compra	8250-04-P062-A007-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 557 Factura: 55, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL		$10,428.40	$0.00
			1241-9-51901	EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 557 Factura: 55, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL		$10,428.40	$0.00
			2112-2-000801	OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	GD Compra : 557 Factura: 55, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL		$0.00	$10,428.40
							20,856.80	20,856.80
08/jun./2018	OC 000366 P01138	Orden de Compra	8240-05-P032-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO		$1,005.60	$0.00
				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO			
			8220-05-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO		$0.00	$1,005.60
			8220-06-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO		$0.00	$1,005.60
							2,011.20	2,011.20
08/jun./2018	CO 000558 P01139	Compra	8250-05-P032-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	GD Compra : 558 Factura: 919, 938 ICIWEB MEXICO,		$1,005.60	$0.00
				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 919, 938 ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V.			
			8240-05-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 919, 938 ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,005.60
			8240-06-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 919, 938 ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,005.60
			5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 558 Factura: 919, 938 ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V.		$2,011.20	$0.00
			2112-1-000938	ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 558 Factura: 919, 938 ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,011.20
							4,022.40	4,022.40

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
08/jun./2018	OC 000367	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$5,916.00	$0.00
				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		
			8240-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$1,566.00	$0.00
			8240-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$1,566.00	$0.00
			8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$435.00	$0.00
			8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$435.00	$0.00
			8220-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$5,916.00
			8220-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$5,916.00
			8220-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$1,566.00
			8220-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$1,566.00
			8220-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$435.00
			8220-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$435.00
						15,834.00	15,834.00
08/jun./2018	CO 000559 P01141	Compra	8250-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL	$5,916.00	$0.00
				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ		
			8250-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$1,566.00	$0.00
			8250-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$5,916.00	$0.00
			8250-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$435.00	$0.00
			8250-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$1,566.00	$0.00
			8240-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$5,916.00
			8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$435.00
			8240-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$1,566.00
			8240-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$5,916.00
			8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$435.00
			8240-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$1,566.00
			5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$11,832.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
08/jun./2018	CO 000559	P01141	Compra	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$870.00	$0.00
				2112-1-000887	SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$15,834.00
							31,668.00	31,668.00
08/jun./2018	000000	I00139		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 11/06/2018	$3,173.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 7/06/2018	$460.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	22 DEPOSITOS DE 1515 DEL 7/06/2018	$33,330.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 7/06/2018	$1,378.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 8/06/2018	$230.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 8/06/2018	$1,515.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEPOSITO DEL 11/06/2018	$114.00	$0.00
					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657- A 49692) FACT (A 1743)		
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657- A 49692) FACT (A 1743)	$0.00	$156.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657- A 49692) FACT (A 1743)	$0.00	$120.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657- A 49692) FACT (A 1743)	$0.00	$690.00
				4143-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657- A 49692) FACT (A 1743)	$0.00	$80.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657- A 49692) FACT (A 1743)	$0.00	$80.00
				4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657- A 49692) FACT (A 1743)	$0.00	$31,200.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657- A 49692) FACT (A 1743)	$0.00	$2,600.00
				1123-1-107	OSCAR LIRA URIBE	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657- A 49692) FACT (A 1743)	$0.00	$114.00
				8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$31,200.00	$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$5,160.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,200.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
08/jun./2018	000000	I00139	8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,160.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,160.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31,200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,160.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$31,200.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$5,160.00	$0.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,200.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8150-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,160.00
			8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
						160,458.00	160,458.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
08/jun./2018	CG 000116	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARISOL GIL MONROY		$7,030.40	$0.00
	C01014		8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARISOL GIL MONROY		$7,030.40	$0.00
			8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARISOL GIL MONROY		$0.00	$7,030.40
			8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARISOL GIL MONROY		$0.00	$7,030.40
			8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 572, Factura: 580		$7,030.40	$0.00
			8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 572, Factura: 580		$7,030.40	$0.00
			8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 572, Factura: 580		$0.00	$7,030.40
			8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 572, Factura: 580		$0.00	$7,030.40
			5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 572, Factura: 580		$14,060.80	$0.00
			2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 572, Factura: 580		$0.00	$14,060.80
			8260-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARISOL GIL MONROY		$7,030.40	$0.00
			8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARISOL GIL MONROY		$7,030.40	$0.00
			8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARISOL GIL MONROY		$0.00	$7,030.40
			8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARISOL GIL MONROY		$0.00	$7,030.40
			8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA, EL 03 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 108		$7,030.40	$0.00
			8270-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA, EL 03 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 108		$7,030.40	$0.00
			8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA, EL 03 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 108		$0.00	$7,030.40
			8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA, EL 03 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 108		$0.00	$7,030.40

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
08/jun./2018	CG 000116	C01014	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA, EL 03 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 108	$14,060.80	$0.00
				1123-1-069	MARISOL GIL MONROY	GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA, EL 03 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 108	$0.00	$8,500.00
				1123-1-069	MARISOL GIL MONROY	GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA, EL 03 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 108	$0.00	$5,560.80
							84,364.80	84,364.80
08/jun./2018	PC 000119	C01016	Gasto por Comprobar	1123-1-008	CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	Gasto por Comprobar : 119, CARLOS ALBERTO TORRES Gasto por Comprobar : 119, CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS	$2,880.00	$0.00
							2,880.00	2,880.00
08/jun./2018	000000	E00128		1123-1-069	MARISOL GIL MONROY	DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA, EL 03 DE JUNIO DE 2018	$5,560.80	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA, EL 03 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$5,560.80
							5,560.80	5,560.80
08/jun./2018	PP 000346	P01193	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 346	$7,008.90	$0.00
				8260-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 346	$7,008.90	$0.00
				8250-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 346	$0.00	$7,008.90
				8250-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 346	$0.00	$7,008.90
							14,017.80	14,017.80
08/jun./2018	PA 000368	C01050	Pago	8270-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 368	$7,008.90	$0.00
				8270-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 368	$7,008.90	$0.00
				8260-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 368	$0.00	$7,008.90
				8260-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 368	$0.00	$7,008.90
				2112-1-000491	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 368	$14,017.80	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 368	$0.00	$14,017.80

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						28,035.60	28,035.60
08/jun./2018	PP 000347 P01195	Programacion de Pago	8260-05-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 347	$580.00	$0.00
			8260-06-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 347	$580.00	$0.00
			8250-05-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 347	$0.00	$580.00
			8250-06-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 347	$0.00	$580.00
						1,160.00	1,160.00
08/jun./2018	PA 000369 C01051	Pago	8270-05-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	$580.00	$0.00
			8270-06-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	$580.00	$0.00
			8260-05-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	$0.00	$580.00
			8260-06-P041-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	$0.00	$580.00
			2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	$1,160.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	$0.00	$1,160.00
						2,320.00	2,320.00
08/jun./2018	PP 000348 P01198	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 348	$560.00	$0.00
			8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 348	$560.00	$0.00
			8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 348	$0.00	$560.00
			8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 348	$0.00	$560.00
						1,120.00	1,120.00
08/jun./2018	PA 000370 C01052	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 370	$560.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
08/jun./2018	PA 000370 C01052	Pago	8270-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 370		$560.00	$0.00
			8260-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 370		$0.00	$560.00
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 370			
				EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 370			
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 370		$0.00	$1,120.00
							2,240.00	2,240.00
08/jun./2018	PP 000349 P01199	Programacion de Pago	8260-05-P032-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	GE Compra : 547, Pago Programado: 349		$3,548.00	$0.00
			8260-06-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 349		$3,548.00	$0.00
			8250-05-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 349		$0.00	$3,548.00
			8250-06-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 349		$0.00	$3,548.00
							7,096.00	7,096.00
08/jun./2018	PA 000371 C01053	Pago	8270-05-P032-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago:		$3,548.00	$0.00
				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 371			
			8260-05-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 371		$0.00	$3,548.00
			8260-06-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 371		$0.00	$3,548.00
			2112-1-000300	CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.	GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 371		$7,096.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 371		$0.00	$7,096.00
							14,192.00	14,192.00
08/jun./2018	PP 000350 P01202	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GE Compra : 548, Pago Programado: 350		$38,468.00	$0.00
			8250-04-P062-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 350		$0.00	$38,468.00
							38,468.00	38,468.00
08/jun./2018	PA 000372 C01054	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio		$38,468.00	$0.00
				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 372			

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
08/jun./2018	PA 000372	C01054	Pago	2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 372	$38,468.00	$0.00
							76,936.00	76,936.00
08/jun./2018	PP 000351	P01203	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 351	$17,810.25	$0.00
				8250-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 351	$0.00	$17,810.25
							17,810.25	17,810.25
08/jun./2018	PA 000373	C01055	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 373	$17,810.25	$0.00
				8260-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 373	$0.00	$17,810.25
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 373	$17,810.25	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 373	$0.00	$17,810.25
							35,620.50	35,620.50
08/jun./2018	PP 000352	P01204	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 352	$580.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 352	$580.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 352	$0.00	$580.00
				8250-06-P053-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 352	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
08/jun./2018	PA 000374	C01056	Pago	8270-05-P053-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 374	$580.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 374	$580.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 374	$0.00	$580.00
				8260-06-P053-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 374	$0.00	$580.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 374	$1,160.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 374	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
08/jun./2018	PP 000353	P01209	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE Compra : 552, Pago Programado: 353	$4,140.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 353	$4,140.01	$0.00
				8250-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 353	$0.00	$4,140.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
08/jun./2018	PP 000353	P01209	Programacion de Pago	8250-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE Compra : 552, Pago Programado: 353	$0.00	$4,140.01
							8,280.01	8,280.01
08/jun./2018	PA 000375	C01057	Pago	8270-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 375	$4,140.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 375	$4,140.01	$0.00
				8260-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 375	$0.00	$4,140.00
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 375	$0.00	$4,140.01
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 375	$8,280.01	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 375	$0.00	$8,280.01
							16,560.02	16,560.02
08/jun./2018	PP 000354	P01210	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 354	$4,350.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 354	$4,350.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 354	$0.00	$4,350.00
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 354	$0.00	$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
08/jun./2018	PA 000376	C01058	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago:	$4,350.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 376	$4,350.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 376		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 376		
						GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 376		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 376	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
08/jun./2018	PP 000355 P01211	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 355		$64,143.36	$0.00
			8250-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 355		$0.00	$64,143.36
							64,143.36	64,143.36
08/jun./2018	PA 000377 C01059	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL	$64,143.36	$0.00
			2112-1-000738	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377		$64,143.36	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377		$0.00	$64,143.36
							128,286.72	128,286.72
08/jun./2018	PP 000356 P01214	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 356		$102.50	$0.00
			8250-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 356		$0.00	$102.50
							102.50	102.50
08/jun./2018	PA 000378 C01060	Pago	8270-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 378		$102.50	$0.00
			8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 378		$0.00	$102.50
			2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 378		$102.50	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 378		$0.00	$102.50
							205.00	205.00
08/jun./2018	PP 000357 P01217	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE Compra : 557, Pago Programado: 357		$10,428.40	$0.00
			8250-04-P062-A007-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE Compra : 557, Pago Programado: 357		$0.00	$10,428.40
							10,428.40	10,428.40
08/jun./2018	PA 000379 C01061	Pago	8270-04-P062-A007-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL, Folio Pago: 379	GP OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL, Folio Pago:	$10,428.40	$0.00
			2112-2-000801	OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	GP OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL, Folio Pago: 379		$10,428.40	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL, Folio Pago: 379		$0.00	$10,428.40

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						20,856.80	20,856.80
08/jun./2018	PP 000358 P01219	Programacion de Pago	8260-05-P032-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	GE Compra : 558, Pago Programado: 358	$1,005.60	$0.00
			8260-06-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 358	$1,005.60	$0.00
			8250-05-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 358	$0.00	$1,005.60
			8250-06-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 358	$0.00	$1,005.60
						2,011.20	2,011.20
08/jun./2018	PA 000380 C01062	Pago	8270-05-P032-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	GP ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	$1,005.60	$0.00
			8270-06-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	$1,005.60	$0.00
			8260-05-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	$0.00	$1,005.60
			8260-06-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	$0.00	$1,005.60
			2112-1-000938	ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V.	GP ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	$2,011.20	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	$0.00	$2,011.20
						4,022.40	4,022.40
08/jun./2018	PP 000359 P01222	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE Compra : 559, Pago Programado: 359	$5,916.00	$0.00
			8260-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 359	$5,916.00	$0.00
			8260-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 359	$1,566.00	$0.00
			8260-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 359	$1,566.00	$0.00
			8260-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 359	$435.00	$0.00
			8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 359	$435.00	$0.00
			8250-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 359	$0.00	$5,916.00
			8250-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 359	$0.00	$5,916.00
			8250-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 359	$0.00	$1,566.00
			8250-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 359	$0.00	$1,566.00
			8250-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 359	$0.00	$435.00
			8250-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 359	$0.00	$435.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
						15,834.00	15,834.00
08/jun./2018	PA 000381 C01064	Pago	8270-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381	$5,916.00	$0.00
			8270-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381	$435.00	$0.00
			8270-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381	$1,566.00	$0.00
			8270-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381	$5,916.00	$0.00
			8270-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381	$435.00	$0.00
			8270-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381	$1,566.00	$0.00
			8260-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381	$0.00	$5,916.00
			8260-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381	$0.00	$435.00
			8260-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381	$0.00	$1,566.00
			8260-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381	$0.00	$5,916.00
			8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381	$0.00	$435.00
			8260-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381	$0.00	$1,566.00
			2112-1-000887	SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381	$15,834.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381	$0.00	$15,834.00
						31,668.00	31,668.00
11/jun./2018	PA 000344 C01002	Pago	8240-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$170.00	$0.00
			8240-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00
			8240-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$170.00	$0.00
			8240-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00
			8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$154.00	$0.00
			8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/jun./2018	PA 000344	C01002	Pago	8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$154.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00
				8240-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$159.00	$0.00
				8240-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$36.25	$0.00
				8240-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$159.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$36.25	$0.00
				8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$31.04	$0.00
				8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$31.04	$0.00
				8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$198.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$367.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$198.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$367.50	$0.00
				8220-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$170.00
				8220-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50
				8220-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$170.00
				8220-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/jun./2018	PA 000344	C01002	Pago	8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$154.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$154.00
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50
				8220-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$159.00
				8220-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$36.25
				8220-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$159.00
				8220-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$36.25
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$31.04
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$31.04
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$198.50
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$367.50
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$198.50
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$367.50
				8250-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 566, Factura:	$170.00	$0.00
				8250-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 566, Factura:	$42.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/jun./2018	PA 000344	C01002	Pago	8250-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 566, Factura:	$170.00	$0.00
				8250-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 566, Factura:	$42.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura:	$154.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura:	$42.50	$0.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura:	$154.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura:	$42.50	$0.00
				8250-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura:	$159.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura:	$36.25	$0.00
				8250-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura:	$159.00	$0.00
				8250-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura:	$36.25	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 569, Factura:	$31.04	$0.00
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 569, Factura:	$31.04	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura:	$198.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura:	$367.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura:	$198.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura:	$367.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/jun./2018	PA 000344	C01002	Pago	8240-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 566, Factura:	$0.00	$170.00
				8240-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 566, Factura:	$0.00	$42.50
				8240-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 566, Factura:	$0.00	$170.00
				8240-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 566, Factura:	$0.00	$42.50
				8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura:	$0.00	$154.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura:	$0.00	$42.50
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura:	$0.00	$154.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura:	$0.00	$42.50
				8240-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura:	$0.00	$159.00
				8240-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura:	$0.00	$36.25
				8240-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura:	$0.00	$159.00
				8240-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura:	$0.00	$36.25
				8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 569, Factura:	$0.00	$31.04
				8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 569, Factura:	$0.00	$31.04
				8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura:	$0.00	$198.50
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura:	$0.00	$367.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/jun./2018	PA 000344	C01002	Pago	8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura:	$0.00	$198.50
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura:	$0.00	$367.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 566, Factura:	$85.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 566, Factura:	$340.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura:	$85.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura:	$308.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura:	$72.50	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura:	$318.00	$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 569, Factura:	$62.08	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura:	$735.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura:	$397.00	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 566, Factura:	$0.00	$425.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura:	$0.00	$393.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura:	$0.00	$390.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 569, Factura:	$0.00	$62.08
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura:	$0.00	$1,132.00
				8260-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$170.00	$0.00
				8260-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00
				8260-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$170.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/jun./2018	PA 000344	C01002	Pago	8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$154.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$154.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00
				8260-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$159.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$36.25	$0.00
				8260-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$159.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$36.25	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$31.04	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$31.04	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$198.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$367.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$198.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$367.50	$0.00
				8250-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$170.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/jun./2018	PA 000344	C01002	Pago	8250-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50
				8250-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$170.00
				8250-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$154.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$154.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50
				8250-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$159.00
				8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$36.25
				8250-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$159.00
				8250-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$36.25
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$31.04
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$31.04
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$198.50
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$367.50
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$198.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/jun./2018	PA 000344	C01002	Pago	8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$367.50
				8270-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$170.00	$0.00
				8270-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$42.50	$0.00
				8270-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$170.00	$0.00
				8270-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$42.50	$0.00
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$154.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$42.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$154.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$42.50	$0.00
				8270-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$159.00	$0.00
				8270-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$36.25	$0.00
				8270-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$159.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$36.25	$0.00
				8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$31.04	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$31.04	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$198.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/jun./2018	PA 000344	C01002	Pago	8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$367.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$198.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$367.50	$0.00
				8260-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$170.00
				8260-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$42.50
				8260-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$170.00
				8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$42.50
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$154.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$42.50
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$154.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$42.50
				8260-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$159.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$36.25
				8260-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$159.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$36.25
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$31.04

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/jun./2018	PA 000344	C01002	Pago	8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$31.04
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$198.50
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$367.50
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$198.50
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$367.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$2,402.58	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$2,402.58
							14,415.48	14,415.48
11/jun./2018	CG 000117	D00184	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILDA DE LEON MAYORAL	$262.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILDA DE LEON MAYORAL	$262.50	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILDA DE LEON MAYORAL	$308.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILDA DE LEON MAYORAL	$308.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILDA DE LEON MAYORAL	$0.00	$262.50
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILDA DE LEON MAYORAL	$0.00	$262.50
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILDA DE LEON MAYORAL	$0.00	$308.00
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILDA DE LEON MAYORAL	$0.00	$308.00
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura: VARIAS	$262.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/jun./2018	CG 000117	D00184	Comprobación de Gasto	8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura:	$262.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	VARIAS	$308.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura: VARIAS		
				8240-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura: VARIAS	$0.00	$262.50
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura: VARIAS	$0.00	$308.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura: VARIAS	$0.00	$1,141.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILDA DE LEON MAYORAL	$262.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILDA DE LEON MAYORAL	$262.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILDA DE LEON MAYORAL	$308.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILDA DE LEON MAYORAL	$308.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILDA DE LEON MAYORAL	$0.00	$262.50
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILDA DE LEON MAYORAL	$0.00	$262.50
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILDA DE LEON MAYORAL	$0.00	$308.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/jun./2018	CG 000117	D00184	Comprobación de Gasto	8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILDA DE LEON MAYORAL	$0.00	$308.00
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, Folio Comprobación	$262.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, Folio Comprobación	$262.50	$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, Folio Comprobación	$308.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, Folio Comprobación	$308.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, Folio Comprobación	$0.00	$262.50
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, Folio Comprobación	$0.00	$262.50
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, Folio Comprobación	$0.00	$308.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, Folio Comprobación	$0.00	$308.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, Folio Comprobación	$1,141.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/jun./2018	CG 000117	D00184	Comprobación de Gasto	1123-1-110	GILDA DE LEON MAYORAL	GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, Folio Comprobación	$0.00	$1,141.00
							6,846.00	6,846.00
11/jun./2018	G 000033	P01144	Gasto Modificado	8220-05-P040-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	Monto Modificado	$1,319.50	$0.00
				8220-06-P040-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$1,319.50	$0.00
				8220-05-P040-A005-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,319.50
				8220-06-P040-A005-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,319.50
				8230-05-P040-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,319.50
				8230-06-P040-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,319.50
				8230-05-P040-A005-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,319.50	$0.00
				8230-06-P040-A005-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,319.50	$0.00
							5,278.00	5,278.00
11/jun./2018	CG 000118	C01017	Comprobación de Gasto	8240-05-P040-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$1,319.50	$0.00
				8240-06-P040-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$1,319.50	$0.00
				8240-05-P040-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$228.50	$0.00
				8240-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$228.50	$0.00
				8240-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$85.00	$0.00
				8240-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$85.00	$0.00
				8220-05-P040-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$0.00	$1,319.50
				8220-06-P040-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$0.00	$1,319.50
				8220-05-P040-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$0.00	$228.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/jun./2018	CG 000118	C01017	Comprobación de Gasto	8220-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$0.00	$228.50
				8220-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$0.00	$85.00
				8220-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$0.00	$85.00
				8250-05-P040-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS	$1,319.50	$0.00
				8250-06-P040-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS	$1,319.50	$0.00
				8250-05-P040-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS	$228.50	$0.00
				8250-06-P040-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS	$228.50	$0.00
				8250-05-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS		
					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS		
				8240-06-P040-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS	$0.00	$1,319.50
				8240-05-P040-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS	$0.00	$228.50
				8240-06-P040-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS	$0.00	$228.50
				8240-05-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS		
					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS		
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS	$457.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS	$0.00	$3,266.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/jun./2018	CG 000118	C01017	Comprobación de Gasto	8260-05-P040-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$1,319.50	$0.00
				8260-06-P040-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$1,319.50	$0.00
				8260-05-P040-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$228.50	$0.00
				8260-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$228.50	$0.00
				8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$85.00	$0.00
				8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$85.00	$0.00
				8250-05-P040-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$0.00	$1,319.50
				8250-06-P040-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$0.00	$1,319.50
				8250-05-P040-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$0.00	$228.50
				8250-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$0.00	$228.50
				8250-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$0.00	$85.00
				8250-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$0.00	$85.00
				8270-05-P040-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA, Folio Comprobación de	$1,319.50	$0.00
				8270-06-P040-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA, Folio Comprobación de	$1,319.50	$0.00
				8270-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA, Folio Comprobación de	$228.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/jun./2018	CG 000118	C01017	Comprobación de Gasto	8270-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA, Folio Comprobación de	$228.50	$0.00
				8270-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA, Folio Comprobación de	$85.00	$0.00
				8270-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA, Folio Comprobación de	$85.00	$0.00
				8260-05-P040-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA, Folio Comprobación de	$0.00	$1,319.50
				8260-06-P040-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA, Folio Comprobación de	$0.00	$1,319.50
				8260-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA, Folio Comprobación de	$0.00	$228.50
				8260-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA, Folio Comprobación de	$0.00	$228.50
				8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA, Folio Comprobación de	$0.00	$85.00
				8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA, Folio Comprobación de	$0.00	$85.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/jun./2018	CG 000118	C01017	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA, Folio Comprobación de	$3,266.00	$0.00
				1123-1-097	JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA, Folio Comprobación de	$0.00	$3,259.00
				1123-1-097	JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA, Folio Comprobación de	$0.00	$7.00
							19,596.00	19,596.00
11/jun./2018	000000	D00185		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A LA CUENTA DE BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL	$100,000.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A LA CUENTA DE BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
11/jun./2018	CG 000119	D00186	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$151.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$151.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$151.50
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$151.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/jun./2018	CG 000119	D00186	Comprobación de Gasto	8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00
				8250-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS	$151.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS	$151.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS	$0.00	$151.50
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS	$0.00	$473.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$151.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$151.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/jun./2018	CG 000119	D00186	Comprobación de Gasto	8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$151.50
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$151.50
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 90	$151.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 90	$151.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 90	$85.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 90	$85.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 90	$0.00	$151.50
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 90	$0.00	$151.50
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 90	$0.00	$85.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 90	$0.00	$85.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 90	$473.00	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 90	$0.00	$473.00
							2,838.00	2,838.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/jul./2018

10:50 a. m.

SUPERVIS

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/jun./2018	CG 000120	C01021	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$359.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$359.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$63.74	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$63.75	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$359.00
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$359.00
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$63.74
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$63.75
				8250-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS	$359.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS	$359.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS	$63.74	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS	$0.00	$359.00
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS	$0.00	$63.74
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/jun./2018	CG 000120	C01021	Comprobación de Gasto	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS	$127.49	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS	$718.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS	$0.00	$845.49
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$359.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$359.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$63.74	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$63.75	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$359.00
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$359.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$63.74
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$63.75
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 101	$359.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 101	$359.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 101	$63.74	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 101	$63.75	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 101	$0.00	$359.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/jun./2018	CG 000120	C01021	Comprobación de Gasto	8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 101	$0.00	$359.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 101	$0.00	$63.74
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 101	$0.00	$63.75
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 101	$845.49	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 101	$0.00	$500.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 101	$0.00	$345.49
							5,072.94	5,072.94
11/jun./2018	CG 000121	D00187	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$38.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$38.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$38.50
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$38.50
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/jun./2018	CG 000121	D00187	Comprobación de Gasto	8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura:	$38.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura: VARIAS	$38.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura: VARIAS	$0.00	$38.50
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura: VARIAS	$0.00	$162.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$38.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$38.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$38.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha							DEBE	HABER
11/jun./2018	CG 000121	D00187	Comprobación de Gasto	8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$38.50
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 102	$38.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 102	$38.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 102	$42.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 102	$42.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 102	$0.00	$38.50
				8260-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 102	$0.00	$38.50
				8260-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 102	$0.00	$42.50
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 102	$0.00	$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 102	$162.00	$0.00
				1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 102	$0.00	$162.00
							972.00	972.00
11/jun./2018	000000	I00140		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 12/06/2018	$4,036.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/06/2018	$1,515.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	25 DEPOSITOS DE 1515 DE 8/06/2018	$37,875.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 08/06/2018	$1,150.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 11/06/2018	$4,545.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 11/06/2018	$1,378.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DEL 8/06/2018	$2,756.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
11/jun./2018	000000	I00140	4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A	$0.00	$6,235.00
				CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49693-A 49755) FACT (A 1744)		
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49693-A 49755) FACT (A 1744)	$0.00	$600.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49693-A 49755) FACT (A 1744)	$0.00	$1,150.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49693-A 49755) FACT (A 1744)	$0.00	$680.00
			4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49693-A 49755) FACT (A 1744)	$0.00	$37,700.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49693-A 49755) FACT (A 1744)	$0.00	$6,500.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$37,700.00	$0.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$6,235.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,700.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,235.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,235.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$37,700.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,235.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,700.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO

Fecha						DEBE	HABER
11/jun./2018	000000	I00140	8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$37,700.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$6,235.00	$0.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
			8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,700.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
			8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
			8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,235.00
			8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
						213,020.00	213,020.00
11/jun./2018	000000	E00131	4311-24	PADES 2017	REINTEGRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO DEL REINTEGRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO PADES 2017 POR CONCLUSION	$1.00	$0.00
						1.00	1.00
11/jun./2018	000000	E00132	4311-24	PADES 2017	REINTEGRO DE INTERESES DEL MES DE MAYO DEL REINTEGRO DE INTERESES DEL MES DE MAYO DEL PROYECTO PADES 2017 POR CONCLUSION	$1.00	$0.00
						1.00	1.00
11/jun./2018	000000	E00133	4311-24	PADES 2017	REINTEGRO DE INTERESES DEL MES DE ABRIL DEL REINTEGRO DE INTERESES DEL MES DE ABRIL DEL PROYECTO PADES 2017 POR CONCLUSION	$1.00	$0.00
						1.00	1.00
11/jun./2018	000000	E00134	4311-24	PADES 2017	REINTEGRO DE INTERESES DEL MES DE ENERODEL REINTEGRO DE INTERESES DEL MES DE ENERODEL PROYECTO PADES 2017 POR CONCLUSION	$2.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						2.00	2.00
11/jun./2018	000000 E00135		4311-24	PADES 2017	REINTEGRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO REINTEGRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO PROYECTO PADES 2017 POR CONCLUSION	$1.00	$0.00
						1.00	1.00
12/jun./2018	PC 000120 C01018	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 120, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018	$500.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 120, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$500.00
						500.00	500.00
12/jun./2018	PC 000121 C01019	Gasto por Comprobar	1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 121, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018	$500.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 121, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$500.00
						500.00	500.00
12/jun./2018	PC 000122 C01020	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 122, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018	$1,300.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 122, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$1,300.00
						1,300.00	1,300.00
12/jun./2018	000000 I00141		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPÓSITO DEL 13/06/2018	$3,414.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 03/06/2018	$1,300.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	34 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 11/06/2018	$51,510.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	11 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 11/06/2018	$2,530.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	9 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 12/06/2018	$13,635.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/06/2018	$460.00	$0.00
				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (49756- A49823) FACT(A 1745)		
			4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (49756- A49823) FACT(A 1745)	$0.00	$234.00
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (49756- A49823) FACT(A 1745)	$0.00	$240.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (49756- A49823) FACT(A 1745)	$0.00	$2,990.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
12/jun./2018	000000	I00141	4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (49756- A49823) FACT(A 1745)	$0.00	$180.00
			4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (49756- A49823) FACT(A 1745)	$0.00	$55,900.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (49756- A49823) FACT(A 1745)	$0.00	$3,900.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$55,900.00	$0.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,990.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$9,245.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,900.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,990.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,245.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,245.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,990.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$55,900.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,245.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,990.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,900.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$55,900.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
12/jun./2018	000000	I00141		8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,990.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$9,245.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,900.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,990.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,245.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
							291,396.00	291,396.00
12/jun./2018	PC 000124	C01063	Gasto por Comprobar	1123-1-033	RIGOBERTO GARCIA GARCIA	Gasto por Comprobar : 124, RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L.	$1,800.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 124, RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L.	$0.00	$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
13/jun./2018	000000	D00183		2119-19	APOYO CAMPAÑA "SALVANDO VIDAS"	RECLASIFICACION DE DESCUENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL PARA APOYO SALVANDO VIDAS	$2,420.00	$0.00
				1123-1-105	WINDY JACQUELINE GUERRERO RODRIGUEZ	RECLASIFICACION DE DESCUENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL PARA APOYO SALVANDO VIDAS	$0.00	$2,420.00
							2,420.00	2,420.00
13/jun./2018	OC 000368	P01142	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$10,250.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$10,250.00
				8220-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$10,250.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						20,500.00	20,500.00
13/jun./2018	CO 000571 P01143	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: N/A, 941 DEMETRIO BADILLO GD Compra : 571 Factura: N/A, 941 DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ	$10,250.00	$0.00
			8240-05-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: N/A, 941 DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ	$0.00	$10,250.00
			8240-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: N/A, 941 DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ	$0.00	$10,250.00
			5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 571 Factura: N/A, 941 DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ	$20,500.00	$0.00
			2112-1-000941	DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ	GD Compra : 571 Factura: N/A, 941 DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ	$0.00	$20,500.00
						41,000.00	41,000.00
13/jun./2018	000000 D00188		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE MINISTRACION FEDERAL 2018 DEL MES DE JUNIO DE 2018	$2,071,486.00	$0.00
			1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE MINISTRACION FEDERAL 2018 DEL MES DE JUNIO DE 2018	$0.00	$2,071,486.00
						2,071,486.00	2,071,486.00
13/jun./2018	000000 D00189		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR RECURSOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018	$807,221.86	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR RECURSOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018	$0.00	$807,221.86
						807,221.86	807,221.86
13/jun./2018	IR 000016 I00142	Ingreso Pagado	8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	IR:16, CAPITULO 1000	$2,071,486.00	$0.00
			8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	IR:16, CAPITULO 1000	$0.00	$2,071,486.00
			1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	IR:16, Subsidio Federal	$2,071,486.00	$0.00
			1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:16, CAPITULO 1000	$0.00	$2,071,486.00
						4,142,972.00	4,142,972.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
13/jun./2018	CG 000122	C01023	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,166.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,166.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$85.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$85.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,166.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,166.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$85.00
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$85.00
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS	$1,166.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS	$1,166.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS		
				8240-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS	$0.00	$1,166.00
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
13/jun./2018	CG 000122	C01023	Comprobación de Gasto	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS	$2,332.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS	$0.00	$2,502.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,166.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,166.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$85.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$85.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,166.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,166.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$85.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$85.00
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VRIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 88	$1,166.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VRIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 88	$1,166.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VRIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 88	$85.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VRIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 88	$85.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VRIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 88	$0.00	$1,166.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
13/jun./2018	CG 000122	C01023	Comprobación de Gasto	8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VRIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 88	$0.00	$1,166.00
				8260-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VRIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 88	$0.00	$85.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VRIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 88	$0.00	$85.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VRIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 88	$2,502.00	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VRIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 88	$0.00	$2,000.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VRIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 88	$0.00	$502.00
							15,012.00	15,012.00
13/jun./2018	CG 000123	C01024	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00
				8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$583.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$583.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$583.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$583.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
13/jun./2018	CG 000123	C01024	Comprobación de Gasto	8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura:	$583.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS	$583.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS		
				8240-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS	$0.00	$583.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS	$0.00	$1,251.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$583.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$583.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$583.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
13/jun./2018	CG 000123	C01024	Comprobación de Gasto	8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$583.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 118	$42.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 118	$42.50	$0.00
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 118	$583.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 118	$583.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 118	$0.00	$42.50
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 118	$0.00	$42.50
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 118	$0.00	$583.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 118	$0.00	$583.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 118	$1,251.00	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 118	$0.00	$1,000.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 118	$0.00	$251.00
							7,506.00	7,506.00
13/jun./2018	000000	D00190		1112-2-21	BANCOMER SEDESOL 0197763158	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL IBPEA A BANCOMER SEDESOL ESTUDIO PROSPECTIVO POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	$1.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
13/jun./2018	000000 D00190		1112-2-18	BANCOMER SEDESOL 0197817800	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL IBPEA A BANCOMER SEDESOL ESTUDIO PROSPECTIVO POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	$0.00	$1.00
						1.00	1.00
13/jun./2018	000000 D00191		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL IBPEA A BANCOMER SEDESOL ESTUDIO PROSPECTIVO POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	$873,256.20	$0.00
			1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL IBPEA A BANCOMER SEDESOL ESTUDIO PROSPECTIVO POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	$0.00	$873,256.20
						873,256.20	873,256.20
13/jun./2018	000000 I00143		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 14/06/2018	$15,257.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	21 DEPOSITOS DE 1515 DEL 12/06/2018	$31,815.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	16 DEPOSITOS DE 1515	$24,240.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/06/2018	$690.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 13/06/2018	$230.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 12/06/2018	$1,378.00	$0.00
				REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) FACT(A 1746)		
			4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) FACT(A 1746)	$0.00	$324.00
					INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) FACT(A 1746)		
			4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) FACT(A 1746)	$0.00	$7,955.00
			4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) FACT(A 1746)	$0.00	$1,400.00
			4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) FACT(A 1746)	$0.00	$2,800.00
			4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) FACT(A 1746)	$0.00	$156.00
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) FACT(A 1746)	$0.00	$160.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) FACT(A 1746)	$0.00	$920.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) FACT(A 1746)	$0.00	$60.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) FACT(A 1746)	$0.00	$120.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
13/jun./2018	000000	I00143	4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) FACT(A 1746)	$0.00	$2,635.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) FACT(A 1746)	$0.00	$2,600.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$48,100.00	$0.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
			8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
			8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
			8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
			8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
			8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$7,955.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,100.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
			8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00

Fecha						DEBE	HABER
13/jun./2018	000000	I00143	8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,955.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,955.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$48,100.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,955.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,100.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$48,100.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
13/jun./2018	000000	I00143		8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$7,955.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,100.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,955.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
							294,440.00	294,440.00
13/jun./2018	IR 000017	I00144	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:17, CAPITULO 1000	$873,256.20	$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:17, CAPITULO 1000	$0.00	$873,256.20
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	IR:17, BANCOMER ESTATAL 2018	$873,256.20	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:17, CAPITULO 1000	$0.00	$873,256.20
							1,746,512.40	1,746,512.40
13/jun./2018	PP 000360	P01225	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	GE Compra : 571, Pago Programado: 360	$10,250.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 360	$10,250.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
13/jun./2018	PP 000360	P01225	Programacion de Pago	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	GE Compra : 571, Pago Programado: 360	$0.00	$10,250.00
				8250-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 360	$0.00	$10,250.00
							20,500.00	20,500.00
13/jun./2018	PA 000382	C01065	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	GP DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ, Folio Pago: 382	$10,250.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ, Folio Pago: 382	$10,250.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ, Folio Pago: 382	$0.00	$10,250.00
				8260-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ, Folio Pago: 382	$0.00	$10,250.00
				2112-1-000941	DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ	GP DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ, Folio Pago: 382	$20,500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ, Folio Pago: 382	$0.00	$20,500.00
							41,000.00	41,000.00
14/jun./2018	GC 000011	P01146	Gasto Comprometido	8240-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$560,021.45	$0.00
				8240-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$560,021.46	$0.00
				8240-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$754.00	$0.00
					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		
				8240-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$8,547.73	$0.00
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$47,731.96	$0.00
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$47,731.96	$0.00
				8220-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$560,021.45
				8220-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$560,021.46
				8220-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$754.00
					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		
				8220-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$8,547.73
				8220-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$47,731.96
				8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$47,731.96
							1,233,356.30	1,233,356.30
14/jun./2018	GD 000445	P01147	Gasto Devengado	8250-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 445	$560,021.45	$0.00
				8250-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 445	$560,021.46	$0.00
				8250-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 445	$754.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 445	$8,547.74	$0.00
				8250-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 445	$8,547.73	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
14/jun./2018	GD 000445	P01147	Gasto Devengado	8250-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 445	$47,731.96	$0.00
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 445	$47,731.96	$0.00
				8240-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 445	$0.00	$560,021.45
				8240-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 445	$0.00	$560,021.46
				8240-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 445	$0.00	$754.00
				8240-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 445	$0.00	$8,547.74
				8240-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 445	$0.00	$8,547.73
				8240-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 445	$0.00	$47,731.96
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 445	$0.00	$47,731.96
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 445	$560,021.45	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 445	$560,021.46	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 445	$754.00	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 445	$8,547.74	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 445	$8,547.73	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 445	$47,731.96	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 445	$47,731.96	$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 445	$0.00	$560,021.45
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 445	$0.00	$560,021.46
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 445	$0.00	$754.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 445	$0.00	$8,547.74
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 445	$0.00	$8,547.73
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 445	$0.00	$47,731.96
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 445	$0.00	$47,731.96
							2,466,712.60	2,466,712.60
14/jun./2018	GE 000445	P01148	Gasto Ejercido	8260-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 445	$560,021.45	$0.00
				8260-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 445	$560,021.46	$0.00
				8260-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 445	$754.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 445	$8,547.74	$0.00
				8260-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 445	$8,547.73	$0.00
				8260-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 445	$47,731.96	$0.00
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 445	$47,731.96	$0.00
				8250-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 445	$0.00	$560,021.45
				8250-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 445	$0.00	$560,021.46
				8250-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 445	$0.00	$754.00
				8250-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 445	$0.00	$8,547.74

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
14/jun./2018	GE 000445	P01148	Gasto Ejercido	8250-06-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 445	$0.00	$8,547.73
				8250-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 445	$0.00	$47,731.96
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 445	$0.00	$47,731.96
							1,233,356.30	1,233,356.30
14/jun./2018	GP 000445	C01025	Gasto Pagado	8270-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 445	$560,021.45	$0.00
				8270-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 445	$560,021.46	$0.00
				8270-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 445	$754.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 445	$8,547.74	$0.00
				8270-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 445	$8,547.73	$0.00
				8270-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 445	$47,731.96	$0.00
				8270-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 445	$47,731.96	$0.00
				8260-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 445	$0.00	$560,021.45
				8260-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 445	$0.00	$560,021.46
				8260-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 445	$0.00	$754.00
				8260-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 445	$0.00	$8,547.74
				8260-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 445	$0.00	$8,547.73
				8260-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 445	$0.00	$47,731.96
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 445	$0.00	$47,731.96
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario correspondiente a la 1ra qna de junio	$0.00	$807,221.86
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 445	$1,120,796.91	$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 445	$17,095.47	$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 445	$95,463.92	$0.00
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Nómina de la 1ra qna de junio 2018	$0.00	$132,852.88
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Nómina de la 1ra qna de junio 2018	$0.00	$77,162.73
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Nómina de la 1ra qna de junio 2018	$0.00	$95,463.92
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Nómina de la 1ra qna de junio 2018	$0.00	$54,817.11
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Nómina de la 1ra qna de junio 2018	$0.00	$50,428.73
				1123-1-009	LILIANA REYES KANHAN	Descuento de gastos no comprobados	$0.00	$1,250.00
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Nómina de la 1ra qna de junio 2018	$0.00	$5,947.98
				2119-15	UNIFORME INSTITUCIONAL	Descuento al personal por la adquisición de artículos promocionales Descuento al personal por la adquisición de uniforme insitutucional	$0.00	$1,460.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO		$202.41	$0.00
				1123-1-115	LISBETH AGUILAR CABRERA	Descuento diplomado	$0.00	$750.00
				1123-1-116	YOLANDA CASTRO GARCIA	Descuento diplomado	$0.00	$750.00
				1123-1-117	MONICA RORIGUEZ LOPEZ	Descuento diplomado	$0.00	$750.00
				1123-1-114	ISELA BRAVO GARCIA	Descuento diplomado	$0.00	$750.00

Fecha								DEBE	HABER
14/jun./2018	GP	000445	C01025	Gasto Pagado	1123-1-113	CLAUDIA HUERTA RANGEL	Descuento diplomado	$0.00	$750.00
					1123-1-060	FORTINO ENRIQUE GUERRERO GARCIA	Descuento diplomado	$0.00	$750.00
								2,466,915.01	2,466,915.01
14/jun./2018		000000	D00192		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE PAGO DE FINANCIAMIENTO POR GASTOS DE OPERACION DEL	$200,000.00	$0.00
					1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE PAGO DE FINANCIAMIENTO POR GASTOS DE OPERACION DEL	$0.00	$200,000.00
								200,000.00	200,000.00
14/jun./2018		000000	D00193		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$210,333.23	$0.00
					1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPSO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$0.00	$210,333.23
								210,333.23	210,333.23
14/jun./2018		000000	D00194		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO	$3,102.84	$0.00
					1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO	$0.00	$3,102.84
								3,102.84	3,102.84
14/jun./2018		000000	D00195		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR RETENCION DE ISR POR APOYO EN ACTIVIDADES DEL AREA DE VINCULACION DEL MES DE MAYO DE 2018	$2,508.69	$0.00
					1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR RETENCION DE ISR POR APOYO EN ACTIVIDADES DEL AREA DE VINCULACION DEL MES DE MAYO DE 2018	$0.00	$2,508.69
								2,508.69	2,508.69

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
14/jun./2018	000000 D00196		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL	$279,626.47	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL	$0.00	$279,626.47
						279,626.47	279,626.47
14/jun./2018	000000 E00129		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2018	$280,047.00	$0.00
			2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2018	$5,612.00	$0.00
			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	S/C	$0.00	$285,238.00
						285,659.00	285,659.00
14/jun./2018	000000 I00145		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FACTURA (A	$1,515.00	$0.00
			4143-00001	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FACTURA (A 1747) INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FACTURA (A 1747)	$0.00	$1,300.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
			8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
						6,060.00	6,060.00
14/jun./2018	000000 I00146		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 15/06/2018	$158.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 2/06/2018	$1,300.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	11 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 13/06/2018	$16,665.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
14/jun./2018	000000	I00146	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 13/06/2018	$1,150.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 14/06/2018	$3,030.00	$0.00
				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903- A 49940) FACTURA (A 1748)		
			4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903- A 49940) FACTURA (A 1748)	$0.00	$78.00
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903- A 49940) FACTURA (A 1748)	$0.00	$80.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903- A 49940) FACTURA (A 1748)	$0.00	$1,150.00
			4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903- A 49940) FACTURA (A 1748)	$0.00	$16,900.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903- A 49940) FACTURA (A 1748)	$0.00	$1,300.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,900.00	$0.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,900.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,900.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,900.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,900.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
14/jun./2018	000000	I00146		8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,900.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
							89,212.00	89,212.00
15/jun./2018	GP 000446	C01039	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$6,960.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$6,960.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 446	$6,960.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 446	$0.00	$6,960.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 446	$6,960.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 446	$0.00	$6,960.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$6,960.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$6,960.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 446 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 446		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 446 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 446	$0.00	$6,960.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 446 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 446	$6,960.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 446 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 446	$0.00	$6,960.00
							41,760.00	41,760.00
15/jun./2018	000000			2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$339.84	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$0.00	$339.84
							339.84	339.84

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
15/jun./2018	000000		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$2,804.07	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$0.00	$2,804.07
						2,804.07	2,804.07
15/jun./2018	000000	E00138	2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$2,804.07	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$0.00	$2,804.07
						2,804.07	2,804.07
15/jun./2018	G 000034	P01166	Gasto Modificado	8220-05-P062-A007-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	Monto Modificado	$0.00	$592.00
				8220-06-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$592.00
				8220-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$592.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$592.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	Monto Modificado	$0.00	$66.75
				8220-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$66.75
				8220-05-P053-A007-25101-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	$66.75	$0.00
				8220-06-P053-A007-25101-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	$66.75	$0.00
				8220-05-P062-A007-32504-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	Monto Modificado	$18,432.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	Monto Modificado	$18,432.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	Monto Modificado	$0.00	$18,432.00
				8220-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,432.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
15/jun./2018	G 000034	P01166	Gasto Modificado	8220-05-P041-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$385.00
				8220-06-P041-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$385.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,797.10	$0.00
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,797.10	$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	$0.00	$5,797.10
				8220-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,797.10
				8220-05-P041-A002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$385.00	$0.00
				8220-06-P041-A002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$385.00	$0.00
				8230-05-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$592.00	$0.00
				8230-06-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$592.00	$0.00
				8230-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$592.00
				8230-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$592.00
				8230-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	Monto Modificado	$66.75	$0.00
				8230-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$66.75	$0.00
				8230-05-P053-A007-25101-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$66.75
				8230-06-P053-A007-25101-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$66.75
				8230-05-P062-A007-32504-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,432.00
				8230-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,432.00
				8230-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	Monto Modificado	$18,432.00	$0.00
				8230-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$18,432.00	$0.00
				8230-05-P041-A002-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$385.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
15/jun./2018	G 000034	P01166	Gasto Modificado	8230-06-P041-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$385.00	$0.00
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,797.10
				8230-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,797.10
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	$5,797.10	$0.00
				8230-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$5,797.10	$0.00
				8230-05-P041-A002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$385.00
				8230-06-P041-A002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$385.00
							101,091.40	101,091.40
15/jun./2018	000000	E00139		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADC EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$255.00	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADC EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$0.00	$255.00
							255.00	255.00
15/jun./2018	OC 000369	P01167	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE	$7,000.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
15/jun./2018	CO 000580	P01168	Compra	8250-04-P062-A007-	SOFTWARE G. Capital	GD Compra : 580 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL GD Compra : 580 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	$7,000.00	$0.00
				1251-59101	SOFTWARE	GD Compra : 580 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	$7,000.00	$0.00
				2112-2-000166	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 580 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
15/jun./2018	000000	E00140		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$50,173.73	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$0.00	$50,173.73

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						50,173.73	50,173.73
15/jun./2018	000000 E00141		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESONDIENTES A LA PRIMERA QUNCENA DE JUNIO DE 2018	$32,680.78	$0.00
			2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESONDIENTES A LA PRIMERA QUNCENA DE JUNIO DE 2018	$72,406.61	$0.00
			2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESONDIENTES A LA PRIMERA QUNCENA DE JUNIO DE 2018	$54,817.11	$0.00
			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESONDIENTES A LA PRIMERA QUNCENA DE JUNIO DE 2018	$0.00	$159,904.50
						159,904.50	159,904.50
15/jun./2018	OC 000370 P01169	Orden de Compra	8240-17-P080-A008-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5230100001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y GC Producto: 5230100001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$98,400.00	$0.00
						98,400.00	98,400.00
15/jun./2018	CO 000581 P01171	Compra	8250-17-P080-A008-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 581 Factura: 8653, 299 CADES BARNEA, GD Compra : 581 Factura: 8653, 299 CADES BARNEA, S.A. DE C.V.	$98,400.00	$0.00
			1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	GD Compra : 581 Factura: 8653, 299 CADES BARNEA, S.A. DE C.V.	$98,400.00	$0.00
			2112-2-000299	CADES BARNEA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 581 Factura: 8653, 299 CADES BARNEA, S.A. DE C.V.	$0.00	$98,400.00
						196,800.00	196,800.00
15/jun./2018	OC 000371 P01172	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$8,000.00	$0.00
			8220-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$8,000.00
			8220-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$8,000.00
						16,000.00	16,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
15/jun./2018	CO 000582	P01173	Compra	8250-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$8,000.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$8,000.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$0.00	$8,000.00
				8240-06-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$0.00	$8,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 582 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$16,000.00	$0.00
				2112-1-000581	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	GD Compra : 582 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$0.00	$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
15/jun./2018	OC 000372	P01174	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$2,202.00	$0.00
							2,202.00	2,202.00
15/jun./2018	CO 000583	P01175	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 10596278, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,202.00	$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 583 Factura: 10596278, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,202.00	$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 583 Factura: 10596278, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,202.00
							4,404.00	4,404.00
15/jun./2018	OC 000373	P01177	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$799.00	$0.00
							799.00	799.00
15/jun./2018	CO 000584	P01178	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 12550, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 584 Factura: 12550, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
15/jun./2018	CO 000584	P01178	Compra	2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 584 Factura: 12550, 262 TELÉFONOS DE	$0.00	$799.00
							1,598.00	1,598.00
15/jun./2018	OC 000374	P01181	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$18,606.46	$0.00
				8220-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$0.00	$18,606.46
							18,606.46	18,606.46
15/jun./2018	CO 000585	P01182	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$18,606.46	$0.00
				8240-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$18,606.46
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 585 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$18,606.46	$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 585 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$18,606.46
							37,212.92	37,212.92
15/jun./2018	OC 000375	P01184	Orden de Compra	8240-05-P031-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$3,000.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$3,000.00
				8220-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/jun./2018	CO 000586	P01185	Compra	8250-05-P031-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: 179031, 544 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	$3,000.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: 179031, 544 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	$3,000.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: 179031, 544 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	$0.00	$3,000.00
				8240-06-P031-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: 179031, 544 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	$0.00	$3,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 586 Factura: 179031, 544 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	$6,000.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
15/jun./2018	CO 000586	P01185	Compra	2112-1-000544	INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	GD Compra : 586 Factura: 179031, 544 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
15/jun./2018	OC 000376	P01186	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$4,640.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$4,640.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$0.00	$4,640.00
				8220-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
15/jun./2018	CO 000587	P01187	Compra	8250-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: CF1, 927 TURISTICOS	$4,640.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-32504-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: CF1, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$4,640.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-32504-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: CF1, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$4,640.00
				8240-06-P062-A007-32504-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: CF1, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$4,640.00
				5132-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	GD Compra : 587 Factura: CF1, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GD Compra : 587 Factura: CF1, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
15/jun./2018	OC 000377		Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	GC Producto: 5670100001 HERRAMIENTAS Y GC Producto: 5670100001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	$4,665.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						4,665.00	4,665.00
15/jun./2018	CO 000588 P01189	Compra	8250-04-P062-A007-	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	GD Compra : 588 Factura: N/A, 942 LA FERRE GD Compra : 588 Factura: N/A, 942 LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A.DE C.V.	$4,665.00	$0.00
			1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	GD Compra : 588 Factura: N/A, 942 LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A.DE C.V.	$4,665.00	$0.00
			2112-2-000942	LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A.DE C.V.	GD Compra : 588 Factura: N/A, 942 LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A.DE C.V.	$0.00	$4,665.00
						9,330.00	9,330.00
15/jun./2018	OC 000378 P01190	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$611.50	$0.00
			8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$234.90	$0.00
			8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$234.90	$0.00
			8220-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$611.50
			8220-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$611.50
			8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$234.90
			8220-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$234.90
						1,692.80	1,692.80
15/jun./2018	CO 000589 P01191	Compra	8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V.	$611.50	$0.00
			8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V.	$234.90	$0.00
			8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V.	$234.90	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
15/jun./2018	CO 000589	P01191	Compra	8240-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y	$0.00	$611.50
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V.		
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V.	$0.00	$234.90
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V.	$0.00	$234.90
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V.	$1,223.00	$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V.	$469.80	$0.00
							3,385.60	3,385.60
15/jun./2018	OC 000379	P01192	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	$66.75	$0.00
				8240-06-P053-A007-25101-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	$66.75	$0.00
				8220-05-P053-A007-25101-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	$0.00	$66.75
				8220-06-P053-A007-25101-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	$0.00	$66.75
							133.50	133.50
15/jun./2018	CO 000590		Compra	8250-05-P053-A007-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE	GD Compra : 590 Factura: 21704, 220 PINGOL, S.A. DE	$66.75	$0.00
					MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 21704, 220 PINGOL, S.A. DE C..V		
				8240-05-P053-A007-25101-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 21704, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$66.75
				8240-06-P053-A007-25101-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 21704, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$66.75
				5125-25101	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	GD Compra : 590 Factura: 21704, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$133.50	$0.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GD Compra : 590 Factura: 21704, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$133.50
							267.00	267.00
15/jun./2018	OC 000380		Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y	$504.02	$0.00
					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION		
				8240-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$327.67	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
15/jun./2018	OC 000380 P01196	Orden de Compra	8240-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES		$327.68	$0.00
				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION			
			8220-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION		$0.00	$504.01
			8220-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$327.67
			8220-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$327.68
							1,663.38	1,663.38
15/jun./2018	CO 000591	Compra	8250-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN		$504.02	$0.00
				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS			
			8250-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		$327.67	$0.00
			8250-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		$327.68	$0.00
			8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		$0.00	$504.02
			8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		$0.00	$504.01
			8240-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		$0.00	$327.67
			8240-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		$0.00	$327.68
			5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		$1,008.03	$0.00
			5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		$655.35	$0.00
			2112-1-000491	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		$0.00	$1,663.38
							3,326.76	3,326.76
15/jun./2018	OC 000381 P01200	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y		$139.00	$0.00
				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
			8240-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES		$35.70	$0.00
			8240-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES		$35.70	$0.00
				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
			8220-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		$0.00	$139.00
			8220-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$35.70
			8220-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$35.70
							349.40	349.40

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
15/jun./2018	CO 000592	P01201	Compra	8250-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 68602, 45673, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$139.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 68602, 45673, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$35.70	$0.00
				8240-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 68602, 45673, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$139.00
				8240-06-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 68602, 45673, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$139.00
				8240-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 68602, 45673, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$35.70
				8240-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 68602, 45673, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$35.70
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 592 Factura: 68602, 45673, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$278.00	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 592 Factura: 68602, 45673, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$71.40	$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 592 Factura: 68602, 45673, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$349.40
							698.80	698.80
15/jun./2018	OC 000382		Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$1,472.04	$0.00
				8220-05-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$1,472.04
				8220-06-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$1,472.04
							2,944.08	2,944.08
15/jun./2018	CO 000593		Compra	8250-05-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 580 Y579, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$1,472.04	$0.00
				8240-05-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 580 Y579, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$1,472.04
				8240-06-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 580 Y579, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$1,472.04
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 593 Factura: 580 Y579, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$2,944.08	$0.00
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GD Compra : 593 Factura: 580 Y579, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$2,944.08
							5,888.16	5,888.16



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/jul./2018

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
15/jun./2018	OC 000383	P01207	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$592.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$592.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$592.00
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$592.00
							1,184.00	1,184.00
15/jun./2018	CO 000594	P01208	Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 3460685210,3460685110, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$592.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 3460685210,3460685110, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$592.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 3460685210,3460685110, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 3460685210,3460685110, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 594 Factura: 3460685210,3460685110, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 594 Factura: 3460685210,3460685110, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
							2,368.00	2,368.00
15/jun./2018	OC 000384		Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$13,792.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$13,792.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$0.00	$13,792.00
				8220-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$0.00	$13,792.00
							27,584.00	27,584.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
15/jun./2018	CO 000595	P01213	Compra	8250-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 2, 927 TURISTICOS SONFID	$13,792.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-32504-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$13,792.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-32504-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$13,792.00
				8240-06-P062-A007-32504-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$13,792.00
				5132-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	GD Compra : 595 Factura: 2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$27,584.00	$0.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GD Compra : 595 Factura: 2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$27,584.00
							55,168.00	55,168.00
15/jun./2018	OC 000385		Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G.	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS	$599.97	$0.00
					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
				8220-05-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$599.97
				8220-06-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$599.97
							1,199.94	1,199.94
15/jun./2018	CO 000596		Compra	8250-05-P053-A007-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G.	GD Compra : 596 Factura: ED4, 380 RUBEN FLORES	$599.97	$0.00
					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: ED4, 380 RUBEN FLORES GUERRA		
				8240-05-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: ED4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$599.97
				8240-06-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: ED4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$599.97
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 596 Factura: ED4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$1,199.94	$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 596 Factura: ED4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$1,199.94
							2,399.88	2,399.88
15/jun./2018	OC 000386		Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y	$5,220.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
15/jun./2018	OC 000386	P01218	Orden de Compra	8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$5,220.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
15/jun./2018	CO 000597		Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE GD Compra : 597 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V.	$5,220.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,220.00
				8240-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,220.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 597 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V.	$10,440.00	$0.00
				2112-1-000945	LASERMEX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 597 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
15/jun./2018	OC 000387	P01221	Orden de Compra	8240-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES	$2,700.00	$0.00
				8240-06-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$2,700.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
							5,400.00	5,400.00
15/jun./2018	CO 000598	P01223	Compra	8250-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: N/A, 944 HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.	$2,700.00	$0.00
				8250-06-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD Compra : 598 Factura: N/A, 944 HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.	$2,700.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: N/A, 944 HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: N/A, 944 HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 598 Factura: N/A, 944 HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
15/jun./2018	CO 000598	P01223	Compra	2112-1-000944	HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 598 Factura: N/A, 944 HOTELERA	$0.00	$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
15/jun./2018	OC 000388		Orden de Compra	8240-05-P040-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$9,012.00	$0.00
				8220-05-P040-A005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$9,012.00
				8220-06-P040-A005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$9,012.00
							18,024.00	18,024.00
15/jun./2018	CO 000599	P01226	Compra	8250-05-P040-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GD Compra : 599 Factura: N/A, 943 INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CACECA, S.C.	$9,012.00	$0.00
				8250-06-P040-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: N/A, 943 INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CACECA, S.C.	$9,012.00	$0.00
				8240-05-P040-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: N/A, 943 INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CACECA, S.C.	$0.00	$9,012.00
				8240-06-P040-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: N/A, 943 INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CACECA, S.C.	$0.00	$9,012.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 599 Factura: N/A, 943 INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CACECA, S.C.	$18,024.00	$0.00
				2112-1-000943	INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CACECA, S.C.	GD Compra : 599 Factura: N/A, 943 INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CACECA, S.C.	$0.00	$18,024.00
							36,048.00	36,048.00
15/jun./2018	OC 000389	P01227	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$3,419.10	$0.00
				8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$3,419.10	$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$3,419.10
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$3,419.10
							6,838.20	6,838.20

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
15/jun./2018	CO 000600	P01228	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 344, 864 DANIEL VARGAS CONTRERAS	$3,419.10	$0.00
				8250-06-P053-A007-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	GD Compra : 600 Factura: 344, 864 DANIEL VARGAS CONTRERAS	$3,419.10	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 344, 864 DANIEL VARGAS CONTRERAS		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 344, 864 DANIEL VARGAS CONTRERAS		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 600 Factura: 344, 864 DANIEL VARGAS CONTRERAS		
						GD Compra : 600 Factura: 344, 864 DANIEL VARGAS CONTRERAS		
							13,676.40	13,676.40
15/jun./2018	OC 000390	P01229	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$2,378.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$2,378.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$2,378.00
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$2,378.00
							4,756.00	4,756.00
15/jun./2018	CO 000601	P01230	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: 897, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI	$2,378.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	GD Compra : 601 Factura: 897, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI	$2,378.00	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: 897, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: 897, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 601 Factura: 897, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI		
						GD Compra : 601 Factura: 897, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI		
							9,512.00	9,512.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
15/jun./2018	OC 000391	P01231	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$8,000.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$8,000.00
				8220-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
15/jun./2018	CO 000602	P01232	Compra	8250-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$8,000.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$8,000.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$0.00	$8,000.00
				8240-06-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$0.00	$8,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 602 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$16,000.00	$0.00
				2112-1-000581	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	GD Compra : 602 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$0.00	$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
15/jun./2018	PP 000361	P01233	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GE Compra : 582, Pago Programado: 361	$8,000.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 361	$8,000.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 361	$0.00	$8,000.00
				8250-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 361	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
15/jun./2018	PA 000383	C01066	Pago	8270-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 383	$8,000.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 383	$0.00	$8,000.00
				8260-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 383	$0.00	$8,000.00
				2112-1-000581	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 383	$16,000.00	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
15/jun./2018	PA 000383	C01066	Pago	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE	$0.00	$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
15/jun./2018	PP 000362	P01234	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 362	$2,378.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 362	$2,378.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 362	$0.00	$2,378.00
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 362	$0.00	$2,378.00
							4,756.00	4,756.00
15/jun./2018	PA 000384	C01067	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 384	$2,378.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 384	$2,378.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 384	$0.00	$2,378.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 384	$0.00	$2,378.00
				2112-1-000865	ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI	GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 384	$4,756.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 384	$0.00	$4,756.00
							9,512.00	9,512.00
15/jun./2018	PP 000363	P01235	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 363	$3,419.10	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 363	$3,419.10	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 363	$0.00	$3,419.10
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 363	$0.00	$3,419.10
							6,838.20	6,838.20

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
15/jun./2018	PA 000385	C01068	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP DANIEL VARGAS CONTRERAS, Folio Pago: 385	$3,419.10	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP DANIEL VARGAS CONTRERAS, Folio Pago: 385	$3,419.10	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP DANIEL VARGAS CONTRERAS, Folio Pago: 385	$0.00	$3,419.10
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP DANIEL VARGAS CONTRERAS, Folio Pago: 385	$0.00	$3,419.10
				2112-1-000864	DANIEL VARGAS CONTRERAS	GP DANIEL VARGAS CONTRERAS, Folio Pago: 385	$6,838.20	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP DANIEL VARGAS CONTRERAS, Folio Pago: 385	$0.00	$6,838.20
							13,676.40	13,676.40
15/jun./2018	000000	C01069		1123-1-112	ASEGURADORA HDI	REPOSICION DE EQUIPO DEL TALLER DE ZUMBA, A REPOSICION DE EQUIPO DEL TALLER DE ZUMBA, A TRAVEZ DE ASEGURADORA	$10,299.00	$0.00
							10,299.00	10,299.00
15/jun./2018	PP 000364	P01236	Programacion de Pago	8260-05-P040-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GE Compra : 599, Pago Programado: 364	$9,012.00	$0.00
				8260-06-P040-A005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 364	$9,012.00	$0.00
				8250-05-P040-A005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 364	$0.00	$9,012.00
				8250-06-P040-A005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 364	$0.00	$9,012.00
							18,024.00	18,024.00
15/jun./2018	PA 000386	C01070	Pago	8270-05-P040-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CACECA, S.C., Folio Pago: 386	$9,012.00	$0.00
				8260-05-P040-A005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CACECA, S.C., Folio Pago: 386	$0.00	$9,012.00
				8260-06-P040-A005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CACECA, S.C., Folio Pago: 386	$0.00	$9,012.00
				2112-1-000943	INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD	GP INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CACECA, S.C., Folio Pago: 386	$18,024.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CACECA, S.C., Folio Pago: 386	$0.00	$18,024.00
							36,048.00	36,048.00

Fecha							DEBE	HABER
15/jun./2018	PP 000365	P01237	Programacion de Pago	8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 365	$2,700.00	$0.00
				8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 365	$2,700.00	$0.00
				8250-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 365	$0.00	$2,700.00
				8250-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 365	$0.00	$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
15/jun./2018	PA 000387	C01071	Pago	8270-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$2,700.00	$0.00
				8270-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$2,700.00	$0.00
				8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$2,700.00
				8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$2,700.00
				2112-1-000944	HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.	GP HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$5,400.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
15/jun./2018	PP 000366	P01238	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 366	$5,220.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 366	$5,220.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 366	$0.00	$5,220.00
				8250-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 366	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
15/jun./2018	PA 000388	C01072	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	$5,220.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	$5,220.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	$0.00	$5,220.00
				8260-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	$0.00	$5,220.00
				2112-1-000945	LASERMEX, S.A. DE C.V.	GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	$10,440.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	$0.00	$10,440.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						20,880.00	20,880.00
15/jun./2018	PP 000367 P01239	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G.	GE Compra : 596, Pago Programado: 367	$599.97	$0.00
			8260-06-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 367	$599.97	$0.00
			8250-05-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 367	$0.00	$599.97
			8250-06-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 367	$0.00	$599.97
						1,199.94	1,199.94
15/jun./2018	PA 000389 C01073	Pago	8270-05-P053-A007-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G.	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 389	$599.97	$0.00
			8270-06-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 389	$599.97	$0.00
			8260-05-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 389	$0.00	$599.97
			8260-06-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 389	$0.00	$599.97
			2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 389	$1,199.94	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 389	$0.00	$1,199.94
						2,399.88	2,399.88
15/jun./2018	PP 000368 P01240	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 368	$13,792.00	$0.00
			8260-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 368	$13,792.00	$0.00
			8250-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 368	$0.00	$13,792.00
			8250-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 368	$0.00	$13,792.00
						27,584.00	27,584.00
15/jun./2018	PA 000390 C01074	Pago	8270-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 390	$13,792.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
15/jun./2018	PA 000390 C01074	Pago	8270-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 390		$13,792.00	$0.00
			8260-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 390		$0.00	$13,792.00
			8260-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 390		$0.00	$13,792.00
			2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 390		$27,584.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 390		$0.00	$27,584.00
							55,168.00	55,168.00
15/jun./2018	PP 000369 P01241	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 369		$592.00	$0.00
			8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 369		$592.00	$0.00
			8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 369		$0.00	$592.00
			8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 369		$0.00	$592.00
							1,184.00	1,184.00
15/jun./2018	PA 000391 C01075	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391		$592.00	$0.00
			8270-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391		$592.00	$0.00
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391			
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391			
				EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391			
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391		$0.00	$1,184.00
							2,368.00	2,368.00
15/jun./2018	PP 000370	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE Compra : 593, Pago Programado: 370		$1,472.04	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
15/jun./2018	PP 000370	P01242	Programacion de Pago	8260-06-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE Compra : 593, Pago Programado: 370	$1,472.04	$0.00
				8250-05-P037-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 370	$0.00	$1,472.04
				8250-06-P037-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 370	$0.00	$1,472.04
							2,944.08	2,944.08
15/jun./2018	PA 000392		Pago	8270-05-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio	$1,472.04	$0.00
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 392		
				8260-05-P037-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 392	$0.00	$1,472.04
				8260-06-P037-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 392	$0.00	$1,472.04
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 392	$2,944.08	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 392	$0.00	$2,944.08
							5,888.16	5,888.16
15/jun./2018	PP 000371	P01243	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE Compra : 592, Pago Programado: 371	$139.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 371	$139.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 371	$35.70	$0.00
				8260-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 371	$35.70	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE Compra : 592, Pago Programado: 371	$0.00	$139.00
				8250-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 371	$0.00	$139.00
				8250-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 371	$0.00	$35.70
				8250-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 371	$0.00	$35.70
							349.40	349.40
15/jun./2018	PA 000393	C01077	Pago	8270-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	$139.00	$0.00
				8270-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	$35.70	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	$139.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	$35.70	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	$0.00	$139.00
				8260-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	$0.00	$35.70
				8260-06-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	$0.00	$139.00
				8260-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	$0.00	$35.70

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
15/jun./2018	PA 000393	C01077	Pago	2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	$349.40	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	$0.00	$349.40
							698.80	698.80
15/jun./2018	PP 000372	P01244	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE Compra : 591, Pago Programado: 372	$504.02	$0.00
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 372	$504.01	$0.00
				8260-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 372	$327.67	$0.00
				8260-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 372	$327.68	$0.00
				8250-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE Compra : 591, Pago Programado: 372	$0.00	$504.02
				8250-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 372	$0.00	$504.01
				8250-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 372	$0.00	$327.67
				8250-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 372	$0.00	$327.68
							1,663.38	1,663.38
15/jun./2018	PA 000394	C01078	Pago	8270-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 394	$504.02	$0.00
				8270-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 394	$327.67	$0.00
				8270-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 394	$504.01	$0.00
				8270-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 394	$327.68	$0.00
				8260-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 394	$0.00	$504.02
				8260-05-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 394	$0.00	$327.67
				8260-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 394	$0.00	$504.01
				8260-06-P053-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 394	$0.00	$327.68
				2112-1-000491	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 394	$1,663.38	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 394	$0.00	$1,663.38
							3,326.76	3,326.76
15/jun./2018	PP 000373	P01247	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE	GE Compra : 590, Pago Programado: 373	$66.75	$0.00
				8260-06-P053-A007-25101-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 373	$66.75	$0.00
				8250-05-P053-A007-25101-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 373	$0.00	$66.75
				8250-06-P053-A007-25101-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 373	$0.00	$66.75
							133.50	133.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
15/jun./2018	PA 000395	C01079	Pago	8270-05-P053-A007-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$66.75	$0.00
				8270-06-P053-A007-25101-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$66.75	$0.00
				8260-05-P053-A007-25101-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$0.00	$66.75
				8260-06-P053-A007-25101-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$0.00	$66.75
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$133.50	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$0.00	$133.50
							267.00	267.00
15/jun./2018	PP 000374	P01248	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 589, Pago Programado: 374	$611.50	$0.00
				8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 374	$611.50	$0.00
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 374	$234.90	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 374	$234.90	$0.00
				8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 589, Pago Programado: 374	$0.00	$611.50
				8250-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 374	$0.00	$611.50
				8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 374	$0.00	$234.90
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 374	$0.00	$234.90
							1,692.80	1,692.80
15/jun./2018	PA 000396	C01080	Pago	8270-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G	GP TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V., GP TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	$611.50	$0.00
				8270-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	$611.50	$0.00
				8270-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	$234.90	$0.00
				8260-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	$0.00	$611.50

Fecha							DEBE	HABER
15/jun./2018	PA 000396	C01080	Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V.,	$0.00	$234.90
				8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	$0.00	$611.50
				8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	$0.00	$234.90
				2112-1-000845	TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V.	GP TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	$1,692.80	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	$0.00	$1,692.80
							3,385.60	3,385.60
15/jun./2018	PP 000375	P01249	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	GE Compra : 588, Pago Programado: 375	$4,665.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	GE Compra : 588, Pago Programado: 375	$0.00	$4,665.00
							4,665.00	4,665.00
15/jun./2018	PA 000397		Pago	8270-04-P062-A007-	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	GP LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A.DE C.V., Folio GP LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A.DE C.V., Folio Pago: 397	$4,665.00	$0.00
				2112-2-000942	LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A.DE C.V.	GP LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A.DE C.V., Folio Pago: 397	$4,665.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A.DE C.V., Folio Pago: 397	$0.00	$4,665.00
							9,330.00	9,330.00
15/jun./2018	PP 000376		Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 376	$4,640.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 376	$4,640.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 376	$0.00	$4,640.00
				8250-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 376	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
15/jun./2018	PA 000398	C01082	Pago	8270-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	$4,640.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	$4,640.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	$0.00	$4,640.00
				8260-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	$9,280.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
15/jun./2018	PP 000377	P01251	Programacion de Pago	8260-05-P031-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 377	$3,000.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 377	$3,000.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 377	$0.00	$3,000.00
				8250-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 377	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/jun./2018	PA 000399	C01084	Pago	8270-05-P031-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 399	$3,000.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 399	$0.00	$3,000.00
				8260-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 399	$0.00	$3,000.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 399	$0.00	$33,000.00
				1123-1-113	CLAUDIA HUERTA RANGEL	GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 399	$4,500.00	$0.00
				1123-1-114	ISELA BRAVO GARCIA	GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 399	$4,500.00	$0.00
				1123-1-115	LISBETH AGUILAR CABRERA	GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 399	$4,500.00	$0.00
				1123-1-116	YOLANDA CASTRO GARCIA	GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 399	$4,500.00	$0.00
				1123-1-060	FORTINO ENRIQUE GUERRERO GARCIA	GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 399	$4,500.00	$0.00
				1123-1-117	MONICA RORIGUEZ LOPEZ	GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 399	$4,500.00	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
15/jun./2018	PA 000399	C01084	Pago	2112-1-000544	INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS	GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS	$6,000.00	$0.00
							39,000.00	39,000.00
15/jun./2018	PP 000378	P01254	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 378	$18,606.46	$0.00
				8250-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 378	$0.00	$18,606.46
							18,606.46	18,606.46
15/jun./2018	PA 000400	C01085	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 400	$18,606.46	$0.00
				8260-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 400	$0.00	$18,606.46
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 400	$18,606.46	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 400	$0.00	$18,606.46
							37,212.92	37,212.92
15/jun./2018	PP 000379	P01255	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GE Compra : 584, Pago Programado: 379	$799.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 379	$0.00	$799.00
							799.00	799.00
15/jun./2018	PA 000401	C01086	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio	$799.00	$0.00
					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 401		
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 401	$799.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$799.00
							1,598.00	1,598.00
15/jun./2018	PP 000380	P01256	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GE Compra : 583, Pago Programado: 380	$2,202.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 380	$0.00	$2,202.00
							2,202.00	2,202.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
15/jun./2018	PA 000402	C01087	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio	$2,202.00	$0.00
					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402		
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402	$2,202.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402	$0.00	$2,202.00
							4,404.00	4,404.00
15/jun./2018	PP 000381	P01257	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GE Compra : 602, Pago Programado: 381	$8,000.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 381	$8,000.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 381	$0.00	$8,000.00
				8250-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 381	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
15/jun./2018	PA 000403	C01088	Pago	8270-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE	$8,000.00	$0.00
					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 403		
				8260-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 403	$0.00	$8,000.00
				8260-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 403	$0.00	$8,000.00
				2112-1-000581	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 403	$16,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 403	$0.00	$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
15/jun./2018	PP 000382	P01258	Programacion de Pago	8260-17-P080-A008-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G.	GE Compra : 581, Pago Programado: 382	$98,400.00	$0.00
				8250-17-P080-A008-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 581, Pago Programado: 382	$0.00	$98,400.00
							98,400.00	98,400.00
15/jun./2018	PA 000404	C01089	Pago	8270-17-P080-A008-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G.	GP CADES BARNEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	$98,400.00	$0.00
				8260-17-P080-A008-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP CADES BARNEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	$0.00	$98,400.00
				2112-2-000299	CADES BARNEA, S.A. DE C.V.	GP CADES BARNEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	$98,400.00	$0.00
				1112-2-37	BANCOMER PROEXOEES 2017 0110957143	GP CADES BARNEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	$0.00	$98,400.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
							196,800.00	196,800.00
15/jun./2018	PP 000383	P01259	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SOFTWARE G. Capital	GE Compra : 580, Pago Programado: 383	$7,000.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-	SOFTWARE G. Capital	GE Compra : 580, Pago Programado: 383	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
15/jun./2018	PA 000405	C01090	Pago	8270-04-P062-A007-	SOFTWARE G. Capital	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago:	$7,000.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-	SOFTWARE G. Capital	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago:	$0.00	$7,000.00
				2112-2-000166	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago:	$7,000.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago:	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
15/jun./2018	000000	I00147		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 18/06/2018	$8,205.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	20 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 14/06/2018	$30,300.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 14/06/2018	$460.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	9 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 15/06/2018	$13,635.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 15/06/2018	$230.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 15/06/2018	$2,635.00	$0.00
					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903-A 49940) FACT (A 1749)		
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903-A 49940) FACT (A 1749)	$0.00	$78.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903-A 49940) FACT (A 1749)	$0.00	$40.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903-A 49940) FACT (A 1749)	$0.00	$690.00
				4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903-A 49940) FACT (A 1749)	$0.00	$7,905.00
				4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903-A 49940) FACT (A 1749)	$0.00	$39,000.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903-A 49940) FACT (A 1749)	$0.00	$1,300.00
				1111-1	RECTORIA	DEPOSITO DE MAS	$0.00	$2.00
				8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$39,000.00	$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$7,905.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$6,450.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
15/jun./2018	000000	I00147	8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,905.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,450.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,905.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$39,000.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,905.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,000.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$39,000.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$7,905.00	$0.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$6,450.00	$0.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
			8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,000.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,905.00
			8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.00
			8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
						221,854.00	221,854.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/jul./2018

10:50 a. m.

SUPERVIS

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
15/jun./2018	PA 000438 C01142	Pago	8240-05-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$128.23	$0.00
			8240-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$128.22	$0.00
			8240-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$166.05	$0.00
			8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$446.60	$0.00
			8240-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$166.05	$0.00
			8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$446.60	$0.00
			8220-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$128.23
			8220-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$128.22
			8220-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$166.05
			8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$446.60
			8220-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$166.05
			8220-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$446.60
			8250-05-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 643, Factura: VARIAS	$128.23	$0.00
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 643, Factura: VARIAS		
				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS		
			8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS	$446.60	$0.00
			8250-06-P053-A007-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS	$166.05	$0.00
			8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS	$446.60	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
15/jun./2018	PA 000438	C01142	Pago	8240-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 643, Factura: VARIAS	$0.00	$128.23
				8240-06-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 643, Factura: VARIAS	$0.00	$128.22
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS		
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS	$0.00	$446.60
				8240-06-P053-A007-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS	$0.00	$166.05
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS	$0.00	$446.60
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 643, Factura: VARIAS	$256.45	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS		
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS		
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 643, Factura: VARIAS	$0.00	$256.45
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS	$0.00	$1,225.30
				8260-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$128.23	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$128.22	$0.00
				8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$166.05	$0.00
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$446.60	$0.00
				8260-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$166.05	$0.00
				8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$446.60	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$128.23
				8250-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$128.22
				8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$166.05

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
15/jun./2018	PA 000438	C01142	Pago	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$446.60
				8250-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$166.05
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$446.60
				8270-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438	$128.23	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438	$128.22	$0.00
				8270-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438	$166.05	$0.00
				8270-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438	$446.60	$0.00
				8270-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438	$166.05	$0.00
				8270-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438	$446.60	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438	$0.00	$128.23
				8260-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438	$0.00	$128.22
				8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438	$0.00	$166.05
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438	$0.00	$446.60
				8260-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438	$0.00	$166.05
				8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438	$0.00	$446.60
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438	$1,481.75	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438	$0.00	$1,481.75
							8,890.50	8,890.50
15/jun./2018	PA 000405		Cancelación Pago	8270-04-P062-A007-	SOFTWARE G. Capital	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 405	-$7,000.00	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
15/jun./2018	PA 000405	C01157	Cancelación Pago	2112-2-000166	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 405	-$7,000.00	$0.00
							-14,000.00	-14,000.00
15/jun./2018	PP 000383	P01381	Cancelación	8260-04-P062-A007-	SOFTWARE G. Capital	Cancelación GE Compra : 580, Pago Programado: 383	-$7,000.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-59101-2	SOFTWARE G. Capital	Cancelación GE Compra : 580, Pago Programado: 383	$0.00	-$7,000.00
							-7,000.00	-7,000.00
15/jun./2018	CO 000580	P01382	Cancelación Compra	8250-04-P062-A007-	SOFTWARE G. Capital	Cancelación GD Compra : 580 Factura: 1604, 166 LUIS Cancelación GD Compra : 580 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	-$7,000.00	$0.00
				1251-59101	SOFTWARE	Cancelación GD Compra : 580 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	-$7,000.00	$0.00
				2112-2-000166	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	Cancelación GD Compra : 580 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	$0.00	-$7,000.00
							-14,000.00	-14,000.00
15/jun./2018	CO 000668	P01383	Compra	8250-04-P062-A007-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 668 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL GD Compra : 668 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	$7,000.00	$0.00
				1241-9-51901	EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 668 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	$7,000.00	$0.00
				2112-2-000166	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 668 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
15/jun./2018	PP 000423	P01384	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE Compra : 668, Pago Programado: 423	$7,000.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE Compra : 668, Pago Programado: 423	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
15/jun./2018	PA 000448	C01158	Pago	8270-04-P062-A007-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago:	$7,000.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago:	$0.00	$7,000.00
				2112-2-000166	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago:	$7,000.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago:	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
18/jun./2018	CG 000124	D00197	Comprobación de Gasto	8240-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$83.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$83.00	$0.00
				8240-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8240-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8220-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$83.00
				8220-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$83.00
				8220-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8220-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8250-05-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS	$83.00	$0.00
				8250-06-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS	$83.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS		
				8240-06-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS	$0.00	$83.00
				8240-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
18/jun./2018	CG 000124	D00197	Comprobación de Gasto	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS	$166.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS	$0.00	$241.00
				8260-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$83.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$83.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8250-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$83.00
				8250-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$83.00
				8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8250-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8270-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 104	$83.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 104	$83.00	$0.00
				8270-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 104	$37.50	$0.00
				8270-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 104	$37.50	$0.00
				8260-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 104	$0.00	$83.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
18/jun./2018	CG 000124	D00197	Comprobación de Gasto	8260-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 104	$0.00	$83.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 104	$0.00	$37.50
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 104	$0.00	$37.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 104	$241.00	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 104	$0.00	$241.00
							1,446.00	1,446.00
18/jun./2018	CG 000125	D00198	Comprobación de Gasto	8240-05-P041-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$385.00	$0.00
				8240-06-P041-A002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$385.00	$0.00
				8220-05-P041-A002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$0.00	$385.00
				8220-06-P041-A002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$0.00	$385.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 604, Factura: 711		
				8250-06-P041-A002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 604, Factura: 711	$385.00	$0.00
				8240-05-P041-A002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 604, Factura: 711	$0.00	$385.00
				8240-06-P041-A002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 604, Factura: 711	$0.00	$385.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 604, Factura: 711	$770.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 604, Factura: 711	$0.00	$770.00
				8260-05-P041-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$385.00	$0.00
				8260-06-P041-A002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$385.00	$0.00
				8250-05-P041-A002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$0.00	$385.00
				8250-06-P041-A002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$0.00	$385.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
18/jun./2018	CG 000125	D00198	Comprobación de Gasto	8270-05-P041-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP ORIS ESTELA VARGAS CABRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA EDUCATIVA ORGANIZADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE 2018 EN EL JARDIN LA FLORESTA,	$385.00	$0.00
				8270-06-P041-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP ORIS ESTELA VARGAS CABRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA EDUCATIVA ORGANIZADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE 2018 EN EL JARDIN LA FLORESTA,	$385.00	$0.00
				8260-05-P041-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP ORIS ESTELA VARGAS CABRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA EDUCATIVA ORGANIZADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE 2018 EN EL JARDIN LA FLORESTA,	$0.00	$385.00
				8260-06-P041-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP ORIS ESTELA VARGAS CABRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA EDUCATIVA ORGANIZADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE 2018 EN EL JARDIN LA FLORESTA,	$0.00	$385.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP ORIS ESTELA VARGAS CABRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA EDUCATIVA ORGANIZADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE 2018 EN EL JARDIN LA FLORESTA,	$770.00	$0.00
				1123-1-080	ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	GP ORIS ESTELA VARGAS CABRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA EDUCATIVA ORGANIZADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE 2018 EN EL JARDIN LA FLORESTA,	$0.00	$770.00
							4,620.00	4,620.00
18/jun./2018	PC 000125	C01091	Gasto por Comprobar	1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 125, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018	$1,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 125, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
18/jun./2018	PC 000126	C01092	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 126, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018	$2,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 126, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
18/jun./2018	000000		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 19/06/2018	$1,738.00	$0.00
		I00148	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	26 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 15/06/2018	$39,390.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 15/06/2018	$690.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 17/06/2018	$1,515.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	18 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 18/06/2018	$27,270.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 18/06/2018	$460.00	$0.00
				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49941- A49996) FACT (A 1750)		
			4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49941- A49996) FACT (A 1750)	$0.00	$78.00
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49941- A49996) FACT (A 1750)	$0.00	$120.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49941- A49996) FACT (A 1750)	$0.00	$1,150.00
			4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49941- A49996) FACT (A 1750)	$0.00	$40.00
			4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49941- A49996) FACT (A 1750)	$0.00	$200.00
			4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49941- A49996) FACT (A 1750)	$0.00	$58,500.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49941- A49996) FACT (A 1750)	$0.00	$1,300.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$58,500.00	$0.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$9,675.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
			8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,500.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,675.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,675.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/jul./2018

10:50 a. m.

SUPERVIS

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
18/jun./2018	000000	I00148	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$58,500.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,675.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,500.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$58,500.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$9,675.00	$0.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,500.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
			8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,675.00
			8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
			8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
						284,252.00	284,252.00
19/jun./2018	OC 000392		Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y	$1,218.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,218.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/jun./2018	OC 000392	P01245	Orden de Compra	8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y	$0.00	$1,218.00
				8220-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
19/jun./2018	CO 000605	P01246	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 94, 946 MARIA GUADALUPE	$1,218.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 94, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$1,218.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 94, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$1,218.00
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 94, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$1,218.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD Compra : 605 Factura: 94, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO GD Compra : 605 Factura: 94, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$2,436.00	$0.00
							4,872.00	4,872.00
19/jun./2018	CG 000126	C01083	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC IVY BARRERA GARCIA	$354.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC IVY BARRERA GARCIA	$354.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC IVY BARRERA GARCIA	$234.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC IVY BARRERA GARCIA	$234.50	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC IVY BARRERA GARCIA	$0.00	$354.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/jun./2018	CG 000126	C01083	Comprobación de Gasto	8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC IVY BARRERA GARCIA	$0.00	$354.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC IVY BARRERA GARCIA	$0.00	$234.50
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC IVY BARRERA GARCIA	$0.00	$234.50
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS	$354.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS	$354.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS	$234.50	$0.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS	$234.50	$0.00
				8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS	$0.00	$354.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS	$0.00	$354.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS	$0.00	$234.50
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS	$0.00	$234.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS	$469.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS	$708.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS	$0.00	$1,177.00
				8260-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE IVY BARRERA GARCIA	$354.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE IVY BARRERA GARCIA	$354.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE IVY BARRERA GARCIA	$234.50	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
19/jun./2018	CG 000126	C01083	Comprobación de Gasto	8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE IVY BARRERA GARCIA	$234.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE IVY BARRERA GARCIA	$0.00	$354.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE IVY BARRERA GARCIA	$0.00	$354.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE IVY BARRERA GARCIA	$0.00	$234.50
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE IVY BARRERA GARCIA	$0.00	$234.50
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 109	$354.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 109	$354.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 109	$234.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 109	$234.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 109	$0.00	$354.00
				8260-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 109	$0.00	$354.00
				8260-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 109	$0.00	$234.50
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 109	$0.00	$234.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 109	$1,177.00	$0.00
				1123-1-031	IVY BARRERA GARCIA	GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 109	$0.00	$820.00
				1123-1-031	IVY BARRERA GARCIA	GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 109	$0.00	$357.00
							7,062.00	7,062.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/jun./2018	OC 000393 P01252	Orden de Compra	8240-17-P080-A008-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y GC Producto: 5310100001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		$25,933.25	$0.00
			8220-17-P080-A008-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		$0.00	$25,933.25
			8220-17-P080-A008-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 5310100001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		$0.00	$141,875.10
							167,808.35	167,808.35
19/jun./2018	CO 000607 P01253	Compra	8250-17-P080-A008-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G.	GD Compra : 607 Factura: 24 Y 25, 459 JOSÉ AGUSTÍN		$141,875.10	$0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 24 Y 25, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO			
			8240-17-P080-A008-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 607 Factura: 24 Y 25, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO		$0.00	$141,875.10
			8240-17-P080-A008-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 24 Y 25, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO		$0.00	$25,933.25
			1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	GD Compra : 607 Factura: 24 Y 25, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO		$141,875.10	$0.00
			5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 607 Factura: 24 Y 25, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO		$25,933.25	$0.00
			2112-1-000459	JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	GD Compra : 607 Factura: 24 Y 25, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO		$0.00	$25,933.25
			2112-2-000459	JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	GD Compra : 607 Factura: 24 Y 25, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO		$0.00	$141,875.10
							335,616.70	335,616.70
19/jun./2018	PC 000127 C01093	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 127, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018		$1,000.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 127, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018		$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
19/jun./2018	PP 000384 P01260	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 384		$1,218.00	$0.00
			8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 384		$1,218.00	$0.00
			8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 384		$0.00	$1,218.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/jun./2018	PP 000384	P01260	Programacion de Pago	8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 384	$0.00	$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
19/jun./2018	PA 000406	C01094	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 406	$1,218.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 406	$1,218.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 406	$0.00	$1,218.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 406	$0.00	$1,218.00
				2112-1-000946	MARIA GUADALUPE CASTILLO	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 406	$2,436.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 406	$0.00	$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
19/jun./2018	PP 000385	P01261	Programacion de Pago	8260-17-P080-A008-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GE Compra : 607, Pago Programado: 385	$25,933.25	$0.00
				8260-17-P080-A008-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 607, Pago Programado: 385	$141,875.10	$0.00
				8250-17-P080-A008-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 385	$0.00	$25,933.25
				8250-17-P080-A008-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 607, Pago Programado: 385	$0.00	$141,875.10
							167,808.35	167,808.35
19/jun./2018	PA 000407	C01095	Pago	8270-17-P080-A008-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G.	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 407	$141,875.10	$0.00
				8270-17-P080-A008-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 407	$25,933.25	$0.00
				8260-17-P080-A008-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 407	$0.00	$141,875.10
				8260-17-P080-A008-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 407	$0.00	$25,933.25
				2112-1-000459	JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 407	$25,933.25	$0.00
				2112-2-000459	JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 407	$141,875.10	$0.00
				1112-2-37	BANCOMER PROEXOEES 2017 0110957143	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 407	$0.00	$167,808.35
							335,616.70	335,616.70

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha								DEBE	HABER
19/jun./2018	000000			1123-1-031	IVY BARRERA GARCIA	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA		$357.00	$0.00
								357.00	357.00
19/jun./2018	PC 000128	C01096	Gasto por Comprobar	1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	Gasto por Comprobar : 128, ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA		$1,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 128, ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA		$0.00	$1,000.00
								1,000.00	1,000.00
19/jun./2018	000000	I00149		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 19/06/2018		$1,515.00	$0.00
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FACT(A		$0.00	$215.00
				4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FACT(A 1751)		$0.00	$1,300.00
				8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00
								6,060.00	6,060.00
19/jun./2018	000000	I00150		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 20/06/2018		$4,484.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	21 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 18/06/2018		$31,815.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 18/06/2018		$1,150.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 18/06/2018		$2,756.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	14 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 19/06/2018		$21,210.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 19/06/2018		$460.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
19/jun./2018	000000	I00150	4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A	$0.00	$1,273.00
			4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) FACT(A 1752)	$0.00	$81.00
			4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) FACT(A 1752)	$0.00	$7,525.00
			4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) FACT(A 1752)	$0.00	$350.00
			4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) FACT(A 1752)	$0.00	$700.00
			4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) FACT(A 1752)	$0.00	$234.00
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) FACT(A 1752)	$0.00	$200.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) FACT(A 1752)	$0.00	$1,610.00
			4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) FACT(A 1752)	$0.00	$180.00
			4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) FACT(A 1752)	$0.00	$45,500.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) FACT(A 1752)	$0.00	$3,900.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$45,500.00	$0.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
			8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
			8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
			8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
			8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$1,273.00	$0.00
			8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$7,525.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,500.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
19/jun./2018	000000	I00150	8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
			8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
			8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
			8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
			8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,273.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,525.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,273.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,525.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45,500.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,273.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,525.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,500.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$45,500.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
19/jun./2018	000000	I00150		8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$1,273.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$7,525.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,500.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,273.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,525.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
							247,500.00	247,500.00
20/jun./2018	CG 000127	C01097	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$227.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$127.25	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$227.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
20/jun./2018	CG 000127	C01097	Comprobación de Gasto	8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$127.25	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$227.50
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$127.25
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$227.50
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$127.25
				8250-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS	$227.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS	$127.25	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS		
				8250-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS	$127.25	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS		
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS	$0.00	$127.25
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS	$0.00	$127.25
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS	$0.00	$709.50
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$227.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
20/jun./2018	CG 000127	C01097	Comprobación de Gasto	8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$127.25	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$227.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$127.25	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$227.50
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$127.25
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$227.50
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$127.25
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 112	$227.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 112	$127.25	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 112	$227.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 112	$127.25	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$227.50
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$127.25
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$227.50
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$127.25

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
20/jun./2018	CG 000127	C01097	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 112	$709.50	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$500.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$209.50
							4,257.00	4,257.00
20/jun./2018	PC 000129	C01098	Gasto por Comprobar	1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 129, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO 2 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA, PARA EL AÑO 2018, PARA REALIZAR	$1,999.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 129, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO 2 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA, PARA EL AÑO 2018, PARA REALIZAR	$0.00	$1,999.00
							1,999.00	1,999.00
20/jun./2018	PC 000130	C01100	Gasto por Comprobar	1123-1-108	MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ	Gasto por Comprobar : 130, MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ CERTIFICACION NOTARIAL DEL NOMBRAMIENTO DEL RECTOR	$250.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 130, MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ CERTIFICACION NOTARIAL DEL NOMBRAMIENTO DEL RECTOR	$0.00	$250.00
							250.00	250.00
20/jun./2018	PC 000131	C01102	Gasto por Comprobar	1123-1-108	MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ	Gasto por Comprobar : 131, 001 MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ CERTIFICACION NOTARIAL DEL NOMBRAMIENTO DEL RECTOR	$250.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 131, 001 MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ CERTIFICACION NOTARIAL DEL NOMBRAMIENTO DEL RECTOR	$0.00	$250.00
							250.00	250.00
20/jun./2018	000000	I00151		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 20/06/2018	$40.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 22/06/2018	$4,509.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	32 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 19/06/2018	$48,480.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 19/06/2018	$460.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	13 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 19/06/2018	$19,695.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
20/jun./2018	000000	I00151	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 20/06/2018	$230.00	$0.00
				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052- A 50103) FACT (A 1753)		
			4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052- A 50103) FACT (A 1753)	$0.00	$156.00
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052- A 50103) FACT (A 1753)	$0.00	$80.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052- A 50103) FACT (A 1753)	$0.00	$690.00
			4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052- A 50103) FACT (A 1753)	$0.00	$200.00
			4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052- A 50103) FACT (A 1753)	$0.00	$59,800.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052- A 50103) FACT (A 1753)	$0.00	$2,600.00
			1111-1	RECTORIA	DIFERENCIA DEPOSITADA DE MAS EN EL INGRESO DEL 15/06/2018	$2.00	$0.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$59,800.00	$0.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$9,890.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,800.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,890.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
			8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,890.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$59,800.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,890.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,800.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
20/jun./2018	000000	I00151		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$59,800.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$9,890.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,800.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,890.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
							293,664.00	293,664.00
20/jun./2018	000000			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE VIATICOS Y CASETAS DEL LIC DEVOLUCION DE VIATICOS Y CASETAS DEL LIC CARLOS TORRES ESTRADA	$2,403.99	$0.00
							2,403.99	2,403.99
20/jun./2018	PA 000439	C01143	Pago	8240-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$201.50	$0.00
				8240-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$201.50	$0.00
				8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$608.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$364.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$608.00	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
20/jun./2018	PA 000439	C01143	Pago	8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$364.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$233.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$233.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$92.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$121.20	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$92.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$121.20	$0.00
				8220-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.50
				8220-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.50
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$608.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$364.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$608.00
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$364.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$233.00
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$233.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$92.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
20/jun./2018	PA 000439	C01143	Pago	8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$121.20
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$92.00
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$121.20
				8250-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 645, Factura:	$201.50	$0.00
				8250-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 645, Factura:	$201.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura:	$608.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura:	$364.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura:	$608.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura:	$364.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 647, Factura:	$233.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 647, Factura:	$233.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura:	$92.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura:	$121.20	$0.00
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura:	$92.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura:	$121.20	$0.00
				8240-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 645, Factura:	$0.00	$201.50
				8240-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 645, Factura:	$0.00	$201.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
20/jun./2018	PA 000439	C01143	Pago	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura:	$0.00	$608.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura:	$0.00	$364.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura:	$0.00	$608.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura:	$0.00	$364.00
				8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 647, Factura:	$0.00	$233.00
				8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 647, Factura:	$0.00	$233.00
				8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura:	$0.00	$92.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura:	$0.00	$121.20
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura:	$0.00	$92.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura:	$0.00	$121.20
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 645, Factura:	$403.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura:	$728.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura:	$1,216.00	$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 647, Factura:	$466.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura:	$242.40	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura:	$184.00	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 645, Factura:	$0.00	$403.00

Fecha							DEBE	HABER
20/jun./2018	PA 000439	C01143	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura:	$0.00	$1,944.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 647, Factura:	$0.00	$466.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura:	$0.00	$426.40
				8260-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$201.50	$0.00
				8260-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$201.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$608.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$364.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$608.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$364.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$233.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$233.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$92.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$121.20	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$92.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$121.20	$0.00
				8250-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.50
				8250-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.50
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$608.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
20/jun./2018	PA 000439	C01143	Pago	8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$364.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$608.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$364.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$233.00
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$233.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$92.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$121.20
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$92.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$121.20
				8270-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$201.50	$0.00
				8270-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$201.50	$0.00
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$608.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$364.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$608.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$364.00	$0.00
				8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$233.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
20/jun./2018	PA 000439	C01143	Pago	8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$233.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$92.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$121.20	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$92.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$121.20	$0.00
				8260-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$0.00	$201.50
				8260-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$0.00	$201.50
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$0.00	$608.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$0.00	$364.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$0.00	$608.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$0.00	$364.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$0.00	$233.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$0.00	$233.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$0.00	$92.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$0.00	$121.20
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$0.00	$92.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
20/jun./2018	PA 000439	C01143	Pago	8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$0.00	$121.20
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$3,239.40	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$0.00	$3,239.40
							19,436.40	19,436.40
21/jun./2018	000000	D00199		8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D00150	$308.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D00150	$308.50	$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D00150	-$308.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D00150	-$308.50	$0.00
				8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$308.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$308.50	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$308.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$308.50	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.50
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.50
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$308.50
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$308.50
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$308.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
21/jun./2018	000000	D00199	8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$308.50	$0.00
			8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$308.50	$0.00
			8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$308.50	$0.00
			8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.50
			8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.50
			8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$308.50
			8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$308.50
			5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Movimiento Directo Automático	-$617.00	$0.00
			5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Movimiento Directo Automático	$617.00	$0.00
			2112-1-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$617.00
			2112-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$617.00
			8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$308.50	$0.00
			8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$308.50	$0.00
			8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$308.50	$0.00
			8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$308.50	$0.00
			8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
21/jun./2018	000000	D00199		8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.50
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$308.50
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$308.50
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.50
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.50
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$308.50
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$308.50
				2112-1-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Movimiento Directo Automático	$617.00	$0.00
				2112-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Movimiento Directo Automático	-$617.00	$0.00
							0.00	0.00
21/jun./2018	PC 000130	C01101	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-1-108	MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 130, MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ CERTIFICACION NOTARIAL DEL NOMBRAMIENTO DEL RECTOR	-$250.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 130, MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ CERTIFICACION NOTARIAL DEL NOMBRAMIENTO DEL RECTOR	$0.00	-$250.00
							-250.00	-250.00
21/jun./2018	OC 000395	P01265	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$971.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$971.00
				8220-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$971.00
							1,942.00	1,942.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
21/jun./2018	CO 000610	P01266	Compra	8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 610 Factura: 6C0, 156 LETICIA AVILA	$971.00	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 6C0, 156 LETICIA AVILA HERNANDEZ		
				8240-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 6C0, 156 LETICIA AVILA HERNANDEZ	$0.00	$971.00
				8240-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 6C0, 156 LETICIA AVILA HERNANDEZ	$0.00	$971.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 610 Factura: 6C0, 156 LETICIA AVILA HERNANDEZ	$1,942.00	$0.00
				2112-1-000156	LETICIA AVILA HERNANDEZ	GD Compra : 610 Factura: 6C0, 156 LETICIA AVILA HERNANDEZ	$0.00	$1,942.00
							3,884.00	3,884.00
21/jun./2018	OC 000396	P01267	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y	$9,758.50	$0.00
					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION		
				8220-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$9,758.50
				8220-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$9,758.50
							19,517.00	19,517.00
21/jun./2018	CO 000611	P01268	Compra	8250-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GD Compra : 611 Factura: 21750, 21735, 220 PINGOL,	$9,758.50	$0.00
					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 21750, 21735, 220 PINGOL, S.A. DE C..V		
				8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 21750, 21735, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$9,758.50
				8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 21750, 21735, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$9,758.50
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 611 Factura: 21750, 21735, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$19,517.00	$0.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GD Compra : 611 Factura: 21750, 21735, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$19,517.00
							39,034.00	39,034.00
21/jun./2018	G 000035	P01269	Gasto Modificado	8220-05-P062-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	Monto Modificado	$0.00	$9,338.00
				8220-06-P062-A007-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,338.00
				8220-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$515.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$515.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	Monto Modificado	$0.00	$384.00

Fecha							DEBE	HABER
21/jun./2018	G 000035	P01269	Gasto Modificado	8220-06-P062-A007-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	Monto Modificado	$0.00	$384.00
				8220-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$735.45
				8220-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$735.45
				8220-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$735.45	$0.00
				8220-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$735.45	$0.00
				8220-05-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$131.00
				8220-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$131.00
				8220-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$9,338.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$9,338.00	$0.00
				8220-04-P022-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	Monto Modificado	$0.00	$409.99
				8220-04-P022-A002-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$409.99	$0.00
				8220-05-P062-A007-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$351.68
				8220-06-P062-A007-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$351.71
				8220-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	Monto Modificado	$351.68	$0.00
				8220-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$351.71	$0.00
				8230-05-P062-A007-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$9,338.00	$0.00
				8230-06-P062-A007-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$9,338.00	$0.00
				8230-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	$0.00	$515.00
				8230-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$515.00
				8230-05-P062-A007-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	Monto Modificado	$384.00	$0.00
				8230-06-P062-A007-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	$384.00	$0.00
				8230-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$735.45	$0.00
				8230-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$735.45	$0.00
				8230-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$735.45
				8230-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$735.45
				8230-05-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$131.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
21/jun./2018	G 000035	P01269	Gasto Modificado	8230-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$131.00	$0.00
				8230-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,338.00
				8230-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,338.00
				8230-04-P022-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	Monto Modificado	$409.99	$0.00
				8230-04-P022-A002-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$409.99
				8230-05-P062-A007-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$351.68	$0.00
				8230-06-P062-A007-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$351.71	$0.00
				8230-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	Monto Modificado	$0.00	$351.68
				8230-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$351.71
							44,580.56	44,580.56
21/jun./2018	PC 000132	C01103	Gasto por Comprobar	1123-1-006	JOSE HERNANDEZ LIMA	Gasto por Comprobar : 132, JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACEI	$900.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 132, JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACEI	$0.00	$900.00
							900.00	900.00
21/jun./2018	OC 000397	P01270	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$384.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$384.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$384.00
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$384.00
							768.00	768.00
21/jun./2018	PC 000133	C01104	Gasto por Comprobar	1123-1-082	MIRIAM GALLEGOS PACHECO	Gasto por Comprobar : 133, MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE	$2,200.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 133, MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE	$0.00	$2,200.00
							2,200.00	2,200.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
21/jun./2018	CO 000612 P01271	Compra	8250-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 3460685456, 3460685349, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$384.00	$0.00
			8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD Compra : 612 Factura: 3460685456, 3460685349, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$384.00	$0.00
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 3460685456, 3460685349, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 3460685456, 3460685349, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 612 Factura: 3460685456, 3460685349, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
				EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 612 Factura: 3460685456, 3460685349, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
						1,536.00	1,536.00
21/jun./2018	OC 000398	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$1,160.00	$0.00
			8220-05-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$1,160.00
			8220-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$1,160.00
						2,320.00	2,320.00
21/jun./2018	CO 000613	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE GD Compra : 613 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V.	$1,160.00	$0.00
			8240-05-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,160.00
			8240-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,160.00
			5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 613 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V.	$2,320.00	$0.00
			2112-1-000945	LASERMEX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 613 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,320.00
						4,640.00	4,640.00
21/jun./2018	OC 000399 P01274	Orden de Compra	8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES	$745.00	$0.00
			8240-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$745.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
21/jun./2018	OC 000399	P01274	Orden de Compra	8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$745.00
				8220-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$745.00
							1,490.00	1,490.00
21/jun./2018	CO 000614	P01275	Compra	8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: N/A, 954 PROMOTORA	$745.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD Compra : 614 Factura: N/A, 954 PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE	$745.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: N/A, 954 PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: N/A, 954 PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 614 Factura: N/A, 954 PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE C.V.		
					PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 614 Factura: N/A, 954 PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE C.V.		
							2,980.00	2,980.00
21/jun./2018	OC 000400	P01276	Orden de Compra	8240-05-P031-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$2,000.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$2,000.00
				8220-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
21/jun./2018	CO 000615	P01277	Compra	8250-05-P031-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: N/A, 953 SCALA HIGHER GD Compra : 615 Factura: N/A, 953 SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.	$2,000.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: N/A, 953 SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.	$0.00	$2,000.00
				8240-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: N/A, 953 SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.	$0.00	$2,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 615 Factura: N/A, 953 SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.	$4,000.00	$0.00
				2112-1-000953	SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.	GD Compra : 615 Factura: N/A, 953 SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.	$0.00	$4,000.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
							8,000.00	8,000.00
21/jun./2018	CG 000129 D00200	Comprobación de Gasto	8240-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA		$238.00	$0.00
			8240-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA		$238.01	$0.00
			8220-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA		$0.00	$238.00
			8220-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA		$0.00	$238.01
			8250-05-P061-A006-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 616, Factura: 125123		$238.00	$0.00
				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 616, Factura: 125123			
				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 616, Factura: 125123			
				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 616, Factura: 125123			
				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 616, Factura: 125123			
				COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 616, Factura: 125123			
			8260-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA		$238.00	$0.00
			8260-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA		$238.01	$0.00
			8250-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA		$0.00	$238.00
			8250-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA		$0.00	$238.01
			8270-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 119		$238.00	$0.00
			8270-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 119		$238.01	$0.00
			8260-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 119		$0.00	$238.00
			8260-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 119		$0.00	$238.01

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
21/jun./2018	CG 000129	D00200	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 119	$476.01	$0.00
				1123-1-008	CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 119	$0.00	$476.01
							2,856.06	2,856.06
21/jun./2018	PP 000387	P01278	Programacion de Pago	8260-05-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 387	$2,000.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 387	$2,000.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 387	$0.00	$2,000.00
				8250-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 387	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
21/jun./2018	PA 000409	C01105	Pago	8270-05-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 409	$2,000.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 409	$2,000.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 409	$0.00	$2,000.00
				8260-06-P031-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 409	$0.00	$2,000.00
				2112-1-000953	SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.	GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 409	$4,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 409	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
21/jun./2018	PP 000388	P01279	Programacion de Pago	8260-05-P031-A004-33401-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 388	$745.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-33401-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 388	$745.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-33401-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 388	$0.00	$745.00
				8250-06-P031-A004-33401-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 388	$0.00	$745.00
							1,490.00	1,490.00
21/jun./2018	PA 000410	C01106	Pago	8270-05-P031-A004-33401-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	$745.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
21/jun./2018	PA 000410	C01106	Pago	8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	$745.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	$0.00	$745.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410		
					PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE C.V.	GP PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	$0.00	$1,490.00
							2,980.00	2,980.00
21/jun./2018	PP 000389	P01280	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	GE Compra : 613, Pago Programado: 389	$1,160.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 389	$1,160.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 389	$0.00	$1,160.00
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 389	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
21/jun./2018	PA 000411	C01107	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 411	$1,160.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 411	$1,160.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 411	$0.00	$1,160.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 411	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000945	LASERMEX, S.A. DE C.V.	GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 411	$2,320.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 411	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
21/jun./2018	PP 000390	P01281	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 390	$384.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 390	$384.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 390	$0.00	$384.00
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 390	$0.00	$384.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						768.00	768.00
21/jun./2018	PA 000412 C01108	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412	$384.00	$0.00
			8270-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412	$384.00	$0.00
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412		
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412		
			2112-1-000220	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412		
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412	$0.00	$768.00
						1,536.00	1,536.00
21/jun./2018	PC 000134 C01109	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 134, 002 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2018	$600.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 134, 002 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$600.00
						600.00	600.00
21/jun./2018	PP 000391 P01282	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE Compra : 611, Pago Programado: 391	$9,758.50	$0.00
			8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 391	$9,758.50	$0.00
			8250-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 391	$0.00	$9,758.50
			8250-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 391	$0.00	$9,758.50
						19,517.00	19,517.00
21/jun./2018	PA 000413 C01110	Pago	8270-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 413	$9,758.50	$0.00
			8270-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 413	$9,758.50	$0.00
			8260-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 413	$0.00	$9,758.50
			8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 413	$0.00	$9,758.50
			2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 413	$19,517.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 413	$0.00	$19,517.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						39,034.00	39,034.00
21/jun./2018	PP 000392 P01283	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 610, Pago Programado: 392	$971.00	$0.00
			8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 392	$971.00	$0.00
			8250-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 392	$0.00	$971.00
			8250-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 392	$0.00	$971.00
						1,942.00	1,942.00
21/jun./2018	PA 000414 C01111	Pago	8270-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP LETICIA AVILA HERNANDEZ, Folio Pago: 414	$971.00	$0.00
			8270-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA AVILA HERNANDEZ, Folio Pago: 414	$971.00	$0.00
			8260-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA AVILA HERNANDEZ, Folio Pago: 414	$0.00	$971.00
			8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA AVILA HERNANDEZ, Folio Pago: 414	$0.00	$971.00
			2112-1-000156	LETICIA AVILA HERNANDEZ	GP LETICIA AVILA HERNANDEZ, Folio Pago: 414	$1,942.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LETICIA AVILA HERNANDEZ, Folio Pago: 414	$0.00	$1,942.00
						3,884.00	3,884.00
21/jun./2018	000000 I00152		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 22/06/2018	$1,675.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	15 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 20/06/2018	$22,725.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 20/06/2018	$230.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 20/06/2018	$6,060.00	$0.00
				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50107-A 50131) FACT(A 1754)		
			4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50107-A 50131) FACT(A 1754)	$0.00	$160.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50107-A 50131) FACT(A 1754)	$0.00	$230.00
			4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50107-A 50131) FACT(A 1754)	$0.00	$26,000.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$26,000.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,000.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00

Fecha							DEBE	HABER
21/jun./2018	000000	I00152		8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$26,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,000.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$26,000.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,000.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00
							122,760.00	122,760.00
22/jun./2018	OC 000401		Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA	$3,404.60	$0.00
					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		
				8220-05-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$3,404.60
				8220-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$3,404.60
							6,809.20	6,809.20
22/jun./2018	CO 000617	P01285	Compra	8250-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 617 Factura: 1765, 1766, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$3,404.60	$0.00
				8250-06-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 1765, 1766, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$3,404.60	$0.00
				8240-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 1765, 1766, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,404.60
				8240-06-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 1765, 1766, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,404.60
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 617 Factura: 1765, 1766, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$6,809.20	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/jun./2018	CO 000617	P01285	Compra	2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 617 Factura: 1765, 1766, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,809.20
							13,618.40	13,618.40
22/jun./2018	OC 000402	P01286	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,257.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$1,257.00
				8220-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$1,257.00
							2,514.00	2,514.00
22/jun./2018	CO 000618	P01287	Compra	8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 56223, 56221, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$1,257.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 56223, 56221, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$0.00	$1,257.00
				8240-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 56223, 56221, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$0.00	$1,257.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 618 Factura: 56223, 56221, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$2,514.00	$0.00
				2112-1-000131	JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	GD Compra : 618 Factura: 56223, 56221, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$0.00	$2,514.00
							5,028.00	5,028.00
22/jun./2018	OC 000403	P01288	Orden de Compra	8240-05-P032-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$5,516.65	$0.00
				8220-05-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$0.00	$5,516.65
				8220-06-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$0.00	$5,516.65
							11,033.30	11,033.30
22/jun./2018	CO 000619	P01289	Compra	8250-05-P032-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 287, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	$5,516.65	$0.00
				8240-05-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 287, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	$0.00	$5,516.65
				8240-06-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 287, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	$0.00	$5,516.65
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 619 Factura: 287, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	$11,033.30	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
22/jun./2018	CO 000619	P01289	Compra	2112-1-000932	LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	GD Compra : 619 Factura: 287, 932 LUIS ARMANDO	$0.00	$11,033.30
							22,066.60	22,066.60
22/jun./2018	OC 000404		Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$735.45	$0.00
				8220-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$735.45
				8220-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$735.45
							1,470.90	1,470.90
22/jun./2018	CO 000620		Compra	8250-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: VARIAS, 163 LOS GD Compra : 620 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$735.45	$0.00
				8240-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$735.45
				8240-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$735.45
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 620 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,470.90	$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 620 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,470.90
							2,941.80	2,941.80
22/jun./2018	OC 000405		Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y	$4,161.50	$0.00
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,161.50	$0.00
				8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,161.50
				8220-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,161.50
							8,323.00	8,323.00
22/jun./2018	CO 000621		Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 981, 658, 302 CLAUDIA	$4,161.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/jun./2018	CO 000621	P01293	Compra	8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 981, 658, 302 CLAUDIA	$4,161.50	$0.00
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 981, 658, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$4,161.50
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 981, 658, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$4,161.50
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD Compra : 621 Factura: 981, 658, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL GD Compra : 621 Factura: 981, 658, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$8,323.00	$0.00
							16,646.00	16,646.00
22/jun./2018	OC 000406	P01294	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$2,059.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$2,059.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$0.00	$2,059.00
				8220-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$0.00	$2,059.00
							4,118.00	4,118.00
22/jun./2018	CO 000622	P01295	Compra	8250-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 74, 816 JUANA ISLAS	$2,059.00	$0.00
				8250-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 74, 816 JUANA ISLAS	$2,059.00	$0.00
				8240-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 74, 816 JUANA ISLAS	$0.00	$2,059.00
				8240-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 74, 816 JUANA ISLAS	$0.00	$2,059.00
				5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 622 Factura: 74, 816 JUANA ISLAS	$4,118.00	$0.00
				2112-1-000816	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 622 Factura: 74, 816 JUANA ISLAS	$0.00	$4,118.00
							8,236.00	8,236.00
22/jun./2018	OC 000407	P01296	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$9,338.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$9,338.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$9,338.00
				8220-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$9,338.00
							18,676.00	18,676.00
22/jun./2018	CO 000623	P01297	Compra	8250-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: 93, 915 MARIA EUGENIA GD Compra : 623 Factura: 93, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$9,338.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: 93, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$0.00	$9,338.00

Fecha							DEBE	HABER
22/jun./2018	CO 000623	P01297	Compra	8240-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: 93, 915 MARIA EUGENIA GD Compra : 623 Factura: 93, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$0.00	$9,338.00
				2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	GD Compra : 623 Factura: 93, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$0.00	$18,676.00
							37,352.00	37,352.00
22/jun./2018	OC 000408		Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$27.25	$0.00
				8220-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$27.25
				8220-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$27.25
							54.50	54.50
22/jun./2018	CO 000624		Compra	8250-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 21774, 220 PINGOL, S.A. DE GD Compra : 624 Factura: 21774, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$27.25	$0.00
				8240-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 21774, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$27.25
				8240-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 21774, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$27.25
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 624 Factura: 21774, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$54.50	$0.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GD Compra : 624 Factura: 21774, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$54.50
							109.00	109.00
22/jun./2018	OC 000409	P01300	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,143.39	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,143.39	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,143.39
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,143.39
							2,286.78	2,286.78
22/jun./2018	CO 000625		Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 362, 780 VÍCTOR HUGO GD Compra : 625 Factura: 362, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$1,143.39	$0.00
				8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 362, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$1,143.39
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 362, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$1,143.39

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/jun./2018	CO 000625	P01301	Compra	5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 625 Factura: 362, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$2,286.78	$0.00
						GD Compra : 625 Factura: 362, 780 VÍCTOR HUGO		
							4,573.56	4,573.56
22/jun./2018	OC 000410	P01302	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$698.74	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$698.74	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$698.74
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$698.74
							1,397.48	1,397.48
22/jun./2018	CO 000626	P01303	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 22B, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$698.74	$0.00
						GD Compra : 626 Factura: 22B, 781 JAIME EDUARDO		
				8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 22B, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$698.74
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 22B, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$698.74
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 626 Factura: 22B, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$1,397.48	$0.00
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GD Compra : 626 Factura: 22B, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$1,397.48
							2,794.96	2,794.96
22/jun./2018	OC 000411	P01304	Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES	$1,508.00	$0.00
				8220-04-P022-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
22/jun./2018	CO 000627	P01305	Compra	8250-04-P022-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: 195, 18 APPLUS MÉXICO,	$1,508.00	$0.00
				8240-04-P022-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: 195, 18 APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,508.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 627 Factura: 195, 18 APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V.	$1,508.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/jun./2018	CO 000627	P01305	Compra	2112-1-000018	APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 627 Factura: 195, 18 APPLUS MÉXICO,	$0.00	$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
22/jun./2018	OC 000412	P01306	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,778.60	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,778.61	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,778.60
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,778.61
							3,557.21	3,557.21
22/jun./2018	CO 000628		Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 21, 126 ENRIQUE ISMAEL	$1,778.60	$0.00
						GD Compra : 628 Factura: 21, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ		
				8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 21, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$1,778.60
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 21, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$1,778.61
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 628 Factura: 21, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$3,557.21	$0.00
				2112-1-000126	ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	GD Compra : 628 Factura: 21, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$3,557.21
							7,114.42	7,114.42
22/jun./2018	OC 000413	P01308	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,477.34	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,477.34	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,477.34
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,477.34
							4,954.68	4,954.68
22/jun./2018	CO 000629		Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: ECB, 148 JUAN CARLOS	$2,477.34	$0.00
						GD Compra : 629 Factura: ECB, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA		
				8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: ECB, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$2,477.34
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: ECB, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$2,477.34
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 629 Factura: ECB, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$4,954.68	$0.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 629 Factura: ECB, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$4,954.68
							9,909.36	9,909.36

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/jun./2018	OC 000414	P01310	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$3,176.08	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$3,176.08	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$3,176.08
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$3,176.08
							6,352.16	6,352.16
22/jun./2018	CO 000630	P01311	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 762, 4C7, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$3,176.08	$0.00
				8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 762, 4C7, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$3,176.08
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 762, 4C7, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$3,176.08
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 630 Factura: 762, 4C7, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$6,352.16	$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 630 Factura: 762, 4C7, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$6,352.16
							12,704.32	12,704.32
22/jun./2018	OC 000415	P01312	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78
							4,573.56	4,573.56
22/jun./2018	CO 000631	P01313	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: 3EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$2,286.78	$0.00
				8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: 3EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$2,286.78
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: 3EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$2,286.78
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 631 Factura: 3EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$4,573.56	$0.00
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GD Compra : 631 Factura: 3EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$4,573.56
							9,147.12	9,147.12
22/jun./2018	OC 000416	P01314	Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$409.99	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
						409.99	409.99
22/jun./2018	CO 000632 P01315	Compra	8250-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: 3973, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$409.99	$0.00
			8240-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: 3973, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$409.99
			5133-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	GD Compra : 632 Factura: 3973, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$409.99	$0.00
			2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 632 Factura: 3973, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$409.99
						819.98	819.98
22/jun./2018	GP 000447 C01112	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$7,006.40	$0.00
			8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$7,006.40
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 447	$7,006.40	$0.00
			8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 447	$0.00	$7,006.40
			5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 447	$7,006.40	$0.00
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 447	$0.00	$7,006.40
			8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$7,006.40	$0.00
			8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$7,006.40
				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 447 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 447		
			8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 447 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 447	$0.00	$7,006.40
			2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 447 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 447	$7,006.40	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 447 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 447	$0.00	$7,006.40
						42,038.40	42,038.40
22/jun./2018	CG 000130 D00201	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$171.06	$0.00
			8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$600.00	$0.00
			8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$171.06	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/jun./2018	CG 000130	D00201	Comprobación de Gasto	8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$600.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$171.06
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$600.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$171.06
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$600.00
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS	$171.06	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS	$600.00	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS		
				8250-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS	$600.00	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS		
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS	$0.00	$600.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS		
				8240-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS	$0.00	$600.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS	$0.00	$1,542.12
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$171.06	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/jun./2018	CG 000130	D00201	Comprobación de Gasto	8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$600.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$171.06	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$600.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$171.06
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$600.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$171.06
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$600.00
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 124	$171.06	$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 124	$600.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 124	$171.06	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 124	$600.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 124	$0.00	$171.06
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 124	$0.00	$600.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 124	$0.00	$171.06
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 124	$0.00	$600.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/jun./2018	CG 000130	D00201	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 124	$1,542.12	$0.00
				1123-1-033	RIGOBERTO GARCIA GARCIA	GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 124	$0.00	$1,542.12
							9,252.72	9,252.72
22/jun./2018	CG 000131	D00202	Comprobación de Gasto	8240-04-P062-A007-	MOBILIARIO G. Capital	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$1,999.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,999.00
				8250-04-P062-A007-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 634, Factura: 227706	$1,999.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 634, Factura: 227706	$0.00	$1,999.00
				1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 634, Factura: 227706	$1,999.00	$0.00
				2112-2-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 634, Factura: 227706	$0.00	$1,999.00
				8260-04-P062-A007-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$1,999.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,999.00
				8270-04-P062-A007-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO 2 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA, PARA EL AÑO 2018, PARA REALIZAR PRACTICAS Y ASI TENER UN MEJOR SERVICIO A LOS ALUMNOS, Folio C	$1,999.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-	MOBILIARIO G. Capital	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO 2 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA, PARA EL AÑO 2018, PARA REALIZAR PRACTICAS Y ASI TENER UN MEJOR	$0.00	$1,999.00
				2112-2-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO 2 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA, PARA EL AÑO 2018, PARA REALIZAR PRACTICAS Y ASI TENER UN MEJOR	$1,999.00	$0.00
				1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO 2 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA, PARA EL AÑO 2018, PARA REALIZAR PRACTICAS Y ASI TENER UN MEJOR	$0.00	$1,999.00
							11,994.00	11,994.00
22/jun./2018	CG 000132	D00203	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$547.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/jun./2018	CG 000132	D00203	Comprobación de Gasto	8240-06-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$547.50	$0.00
				8220-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$547.50
				8220-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$547.50
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 635, Factura: 2642564		
				8250-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 635, Factura: 2642564	$547.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 635, Factura: 2642564	$0.00	$547.50
				8240-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 635, Factura: 2642564	$0.00	$547.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 635, Factura: 2642564	$1,095.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 635, Factura: 2642564	$0.00	$1,095.00
				8260-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$547.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$547.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$547.50
				8250-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$547.50
				8270-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 96	$547.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 96	$547.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 96	$0.00	$547.50
				8260-06-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 96	$0.00	$547.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 96	$1,095.00	$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 96	$0.00	$1,095.00
							6,570.00	6,570.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/jun./2018	000000	E00143		1123-1-097	JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPLUEBLA	$7.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPLUEBLA	$0.00	$7.00
							7.00	7.00
22/jun./2018	PC 000135	C01113	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 135, 006 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2018	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 135, 006 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
22/jun./2018	PC 000136	C01114	Gasto por Comprobar	1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 136, 005 JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2018	$500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 136, 005 JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
22/jun./2018	PP 000393	P01316	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 393	$409.99	$0.00
				8250-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 393	$0.00	$409.99
							409.99	409.99
22/jun./2018	PA 000415	C01115	Pago	8270-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 415	$409.99	$0.00
				8260-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 415	$0.00	$409.99
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 415	$409.99	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 415	$0.00	$409.99
							819.98	819.98

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/jun./2018	000000	E00144		1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018	$268.99	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$268.99
							268.99	268.99
22/jun./2018	000000	E00145		1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN VISTA GUIADA	$245.50	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN VISTA GUIADA	$0.00	$245.50
							245.50	245.50
22/jun./2018	000000	E00146		1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018	$753.00	$0.00
							753.00	753.00
22/jun./2018	PP 000394	P01330	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 394	$2,286.78	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 394	$2,286.78	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 394	$0.00	$2,286.78
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 394	$0.00	$2,286.78
							4,573.56	4,573.56
22/jun./2018	PA 000416	C01116	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 416	$2,286.78	$0.00
				8260-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 416	$0.00	$2,286.78
				8260-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 416	$0.00	$2,286.78
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 416	$4,573.56	$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 416	$0.00	$394.27
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 416	$0.00	$4,179.29
							9,147.12	9,147.12
22/jun./2018	PP 000395		Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 395	$3,176.08	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha								DEBE	HABER
22/jun./2018	PP 000395	P01331	Programacion de Pago	8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 395		$3,176.08	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 395		$0.00	$3,176.08
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 395		$0.00	$3,176.08
								6,352.16	6,352.16
22/jun./2018	PA 000417	C01117	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 417		$3,176.08	$0.00
				8270-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 417		$3,176.08	$0.00
				8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 417		$0.00	$3,176.08
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 417		$0.00	$3,176.08
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 417		$6,352.16	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 417		$0.00	$5,804.56
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 417		$0.00	$547.60
								12,704.32	12,704.32
22/jun./2018	PP 000396	P01332	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 396		$2,477.34	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 396		$2,477.34	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 396		$0.00	$2,477.34
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 396		$0.00	$2,477.34
								4,954.68	4,954.68
22/jun./2018	PA 000418	C01118	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 418		$2,477.34	$0.00
				8270-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 418		$2,477.34	$0.00
				8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 418		$0.00	$2,477.34
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 418		$0.00	$2,477.34
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 418		$4,954.68	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 418		$0.00	$4,527.55
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 418		$0.00	$427.13
								9,909.36	9,909.36
22/jun./2018	PP 000397	P01333	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 397		$1,778.60	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 397		$1,778.61	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 397		$0.00	$1,778.60
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 397		$0.00	$1,778.61
								3,557.21	3,557.21
22/jun./2018	PA 000419		Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago:		$1,778.60	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/jun./2018	PA 000419	C01119	Pago	8270-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 419	$1,778.61	$0.00
				8260-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 419	$0.00	$1,778.61
				2112-1-000126	ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 419	$3,557.21	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 419	$0.00	$3,250.55
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 419	$0.00	$306.66
							7,114.42	7,114.42
22/jun./2018	PP 000398	P01334	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 398	$1,508.00	$0.00
				8250-04-P022-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 398	$0.00	$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
22/jun./2018	PA 000420	C01120	Pago	8270-04-P022-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	$1,508.00	$0.00
				8260-04-P022-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	$0.00	$1,508.00
				2112-1-000018	APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V.	GP APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	$1,508.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	$0.00	$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
22/jun./2018	PC 000137	C01121	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 137, 003 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2018	$3,500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 137, 003 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
22/jun./2018	PP 000399	P01335	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 399	$698.74	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 399	$698.74	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 399	$0.00	$698.74
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 399	$0.00	$698.74

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
							1,397.48	1,397.48
22/jun./2018	PA 000421	C01122	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 421	$698.74	$0.00
				8270-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 421	$698.74	$0.00
				8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 421	$0.00	$698.74
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 421	$0.00	$698.74
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 421	$1,397.48	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 421	$0.00	$1,277.01
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 421	$0.00	$120.47
							2,794.96	2,794.96
22/jun./2018	PP 000400	P01336	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 400	$1,143.39	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 400	$1,143.39	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 400	$0.00	$1,143.39
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 400	$0.00	$1,143.39
							2,286.78	2,286.78
22/jun./2018	PA 000422		Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 422	$1,143.39	$0.00
				8260-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 422	$0.00	$1,143.39
				8260-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 422	$0.00	$1,143.39
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 422	$2,286.78	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 422	$0.00	$2,089.64
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 422	$0.00	$197.14
							4,573.56	4,573.56
22/jun./2018	PP 000401	P01337	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE Compra : 624, Pago Programado: 401	$27.25	$0.00
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 401	$27.25	$0.00
				8250-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 401	$0.00	$27.25
				8250-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 401	$0.00	$27.25
							54.50	54.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/jun./2018	PA 000423	C01124	Pago	8270-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 423	$27.25	$0.00
				8270-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 423	$27.25	$0.00
				8260-05-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 423	$0.00	$27.25
				8260-06-P053-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 423	$0.00	$27.25
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 423	$54.50	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 423	$0.00	$54.50
							109.00	109.00
22/jun./2018	PC 000138	C01125	Gasto por Comprobar	1123-1-076	BERENICE MA. DEL REFUGIO ARROYO BARRANCO	Gasto por Comprobar : 138, 004 BERENICE ARROYO BARRANCO GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	$12,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 138, 004 BERENICE ARROYO BARRANCO GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
22/jun./2018	PP 000402	P01340	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 402	$9,338.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 402	$9,338.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 402	$0.00	$9,338.00
				8250-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 402	$0.00	$9,338.00
							18,676.00	18,676.00
22/jun./2018	PA 000424	C01126	Pago	8270-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 424	$9,338.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 424	$9,338.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 424	$0.00	$9,338.00
				8260-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 424	$0.00	$9,338.00
				2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 424	$18,676.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 424	$0.00	$18,676.00
							37,352.00	37,352.00
22/jun./2018	PP 000403	P01341	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 403	$2,059.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 403	$2,059.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 403	$0.00	$2,059.00
				8250-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 403	$0.00	$2,059.00
							4,118.00	4,118.00
22/jun./2018	PA 000425	C01127	Pago	8270-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 425	$2,059.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 425	$2,059.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/jun./2018	PA 000425	C01127	Pago	8260-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 425	$0.00	$2,059.00
				8260-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 425	$0.00	$2,059.00
				2112-1-000816	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 425	$4,118.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 425	$0.00	$4,118.00
							8,236.00	8,236.00
22/jun./2018	PP 000404	P01342	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 404	$4,161.50	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 404	$4,161.50	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 404	$0.00	$4,161.50
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 404	$0.00	$4,161.50
							8,323.00	8,323.00
22/jun./2018	PA 000426	C01128	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 426	$4,161.50	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 426	$4,161.50	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 426	$0.00	$4,161.50
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 426	$0.00	$4,161.50
				2112-1-000302	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 426	$8,323.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 426	$0.00	$8,323.00
							16,646.00	16,646.00
22/jun./2018	PP 000405	P01343	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE Compra : 620, Pago Programado: 405	$735.45	$0.00
				8260-06-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 405	$735.45	$0.00
				8250-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 405	$0.00	$735.45

Fecha							DEBE	HABER
22/jun./2018	PP 000405	P01343	Programacion de Pago	8250-06-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE Compra : 620, Pago Programado: 405	$0.00	$735.45
							1,470.90	1,470.90
22/jun./2018	PA 000427	C01129	Pago	8270-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427	$735.45	$0.00
				8270-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427	$735.45	$0.00
				8260-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427	$0.00	$735.45
				8260-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427	$0.00	$735.45
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427	$1,470.90	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427	$0.00	$1,470.90
							2,941.80	2,941.80
22/jun./2018	PP 000406	P01344	Programacion de Pago	8260-05-P032-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	GE Compra : 619, Pago Programado: 406	$5,516.65	$0.00
				8260-06-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 406	$5,516.65	$0.00
				8250-05-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 406	$0.00	$5,516.65
				8250-06-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 406	$0.00	$5,516.65
							11,033.30	11,033.30
22/jun./2018	PA 000428	C01130	Pago	8270-05-P032-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 428	$5,516.65	$0.00
				8270-06-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 428	$5,516.65	$0.00
				8260-05-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 428	$0.00	$5,516.65
				8260-06-P032-A003-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 428	$0.00	$5,516.65
				2112-1-000932	LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 428	$11,033.30	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 428	$0.00	$11,033.30
							22,066.60	22,066.60
22/jun./2018	PP 000407	P01345	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 618, Pago Programado: 407	$1,257.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 407	$1,257.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 407	$0.00	$1,257.00
				8250-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 407	$0.00	$1,257.00

Fecha						DEBE	HABER
						2,514.00	2,514.00
22/jun./2018	PA 000429 C01131	Pago	8270-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 429	$1,257.00	$0.00
			8260-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 429	$0.00	$1,257.00
			8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 429	$0.00	$1,257.00
			2112-1-000131	JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 429	$2,514.00	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 429	$0.00	$2,514.00
						5,028.00	5,028.00
22/jun./2018	PP 000408 P01346	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GE Compra : 617, Pago Programado: 408	$3,404.60	$0.00
			8260-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 408	$3,404.60	$0.00
			8250-05-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 408	$0.00	$3,404.60
			8250-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 408	$0.00	$3,404.60
						6,809.20	6,809.20
22/jun./2018	PA 000430 C01132	Pago	8270-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 430	$3,404.60	$0.00
			8260-05-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 430	$0.00	$3,404.60
			8260-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 430	$0.00	$3,404.60
			2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 430	$6,809.20	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 430	$0.00	$6,809.20
						13,618.40	13,618.40
22/jun./2018	PC 000139 C01133	Gasto por Comprobar	1123-1-022	LUIS GARCIA LECHUGA	Gasto por Comprobar : 139, 008 LUIS GARCIA LECHUGA PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE COMITÉ DE DIRECTORES DE DISEÑO CURRICULAR ALINEACION DE PROYECTO INDUSTRIAL 4.0 TSU EN	$11,950.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/jun./2018	PC 000139	C01133	Gasto por Comprobar	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 139, 008 LUIS GARCIA LECHUGA PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE COMITÉ DE DIRECTORES DE DISEÑO CURRICULAR ALINEACION DE PROYECTO INDUSTRIAL 4.0 TSU EN	$0.00	$11,950.00
							11,950.00	11,950.00
22/jun./2018	000000	I00153		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 26/06/2018	$4,803.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	19 DEPOSITOS DE1515.00 DEL 21/06/2018	$28,785.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	14 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 22/06/2018	$21,210.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 21/06/2018	$920.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/06/2018	$1,150.00	$0.00
					CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132-A 50180) FACT(A1755)		
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132-A 50180) FACT(A1755)	$0.00	$7,095.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132-A 50180) FACT(A1755)	$0.00	$80.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132-A 50180) FACT(A1755)	$0.00	$2,070.00
				4143-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132-A 50180) FACT(A1755)	$0.00	$288.00
				4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132-A 50180) FACT(A1755)	$0.00	$2,635.00
				4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132-A 50180) FACT(A1755)	$0.00	$42,900.00
				8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$42,900.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,070.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-00042	CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$7,095.00	$0.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,900.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,070.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-00042	CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,095.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
22/jun./2018	000000	I00153	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,095.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,070.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$42,900.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,095.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,070.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,900.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$42,900.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,070.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			8140-43-00042	CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
			8140-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
			8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$7,095.00	$0.00
			8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,900.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,070.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			8150-43-00042	CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
			8150-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
			8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
			8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,095.00
						227,472.00	227,472.00
22/jun./2018	PA 000440	C01144	Pago 8240-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$443.03	$0.00
			8240-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$443.03	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/jun./2018	PA 000440	C01144	Pago	8240-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$39.50	$0.00
				8240-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$39.50	$0.00
				8240-05-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$301.60	$0.00
				8240-05-P053-A007-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$375.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$446.60	$0.00
				8240-06-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$301.60	$0.00
				8240-06-P053-A007-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$375.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$446.60	$0.00
				8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$131.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$25.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$131.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$25.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$443.03
				8220-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$443.03
				8220-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$39.50
				8220-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$39.50
				8220-05-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$301.60
				8220-05-P053-A007-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$375.00
				8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$446.60
				8220-06-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$301.60
				8220-06-P053-A007-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$375.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/jun./2018	PA 000440	C01144	Pago	8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$446.60
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$131.00
				8220-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$25.00
				8220-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$131.00
				8220-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$25.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 652, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 652, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 650, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 650, Factura: VARIAS		
					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS		
				8250-05-P053-A007-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS	$375.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS	$446.60	$0.00
				8250-06-P053-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS	$301.60	$0.00
				8250-06-P053-A007-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS	$375.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS	$446.60	$0.00
				8250-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	$131.00	$0.00
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS		
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	$131.00	$0.00
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS		
				8240-05-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 652, Factura: VARIAS	$0.00	$443.03

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/jun./2018	PA 000440	C01144	Pago	8240-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 652, Factura: VARIAS	$0.00	$443.03
				8240-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 650, Factura: VARIAS	$0.00	$39.50
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 650, Factura: VARIAS		
					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS		
				8240-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS	$0.00	$375.00
				8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS	$0.00	$446.60
				8240-06-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS	$0.00	$301.60
				8240-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS	$0.00	$375.00
				8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS	$0.00	$446.60
				8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	$0.00	$131.00
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	$0.00	$131.00
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS		
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS	$893.20	$0.00
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS		
				5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS	$750.00	$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 650, Factura: VARIAS	$79.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS		
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS		
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 652, Factura: VARIAS	$886.06	$0.00
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS		
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 650, Factura: VARIAS	$0.00	$79.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 06/jul./2018

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

10:50 a. m.

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/jun./2018	PA 000440	C01144	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 652, Factura: VARIAS	$0.00	$312.00
				8260-05-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$443.03	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$443.03	$0.00
				8260-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$39.50	$0.00
				8260-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$39.50	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$301.60	$0.00
				8260-05-P053-A007-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$375.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$446.60	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$301.60	$0.00
				8260-06-P053-A007-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$375.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$446.60	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$131.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$25.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$131.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$25.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$443.03
				8250-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$443.03
				8250-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$39.50
				8250-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$39.50
				8250-05-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$301.60

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/jun./2018	PA 000440	C01144	Pago	8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$375.00
				8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$446.60
				8250-06-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$301.60
				8250-06-P053-A007-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$375.00
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$446.60
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$131.00
				8250-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$25.00
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$131.00
				8250-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$25.00
				8270-05-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$443.03	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$443.03	$0.00
				8270-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$39.50	$0.00
				8270-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$39.50	$0.00
				8270-05-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$301.60	$0.00
				8270-05-P053-A007-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$375.00	$0.00
				8270-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$446.60	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$301.60	$0.00
				8270-06-P053-A007-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$375.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$446.60	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$131.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$25.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
22/jun./2018	PA 000440	C01144	Pago	8270-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$131.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$25.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$443.03
				8260-06-P031-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$443.03
				8260-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$39.50
				8260-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$39.50
				8260-05-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$301.60
				8260-05-P053-A007-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$375.00
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$446.60
				8260-06-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$301.60
				8260-06-P053-A007-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$375.00
				8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$446.60
				8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$131.00
				8260-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$25.00
				8260-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$131.00
				8260-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$25.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$3,523.46	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$3,523.46
							21,140.76	21,140.76
22/jun./2018	ID 000015	P01375	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 15 CAPITULO 1000 ,Ref: B166	$1,875,142.00	$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 15 CAPITULO 1000 ,Ref: B166	$0.00	$1,875,142.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 15 CAPITULO 1000	$1,875,142.00	$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 15 CAPITULO 1000	$0.00	$1,875,142.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
							3,750,284.00	3,750,284.00
25/jun./2018	G 000036 P01317	Gasto Modificado	8220-05-P062-A007-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	Monto Modificado		$1,397.44	$0.00
			8220-06-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado		$1,397.43	$0.00
			8220-05-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado		$0.00	$1,397.44
			8220-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado		$0.00	$1,397.43
			8230-05-P062-A007-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	Monto Modificado		$0.00	$1,397.44
			8230-06-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado		$0.00	$1,397.43
			8230-05-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado		$1,397.44	$0.00
			8230-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado		$1,397.43	$0.00
							5,589.74	5,589.74
25/jun./2018	OC 000417 P01318	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE		$88,902.04	$0.00
				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			
			8220-05-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		$0.00	$88,902.04
			8220-06-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		$0.00	$88,902.03
							177,804.07	177,804.07
25/jun./2018	CO 000636 P01319	Compra	8250-05-P062-A007-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GD Compra : 636 Factura: 1594, 955 SOLUCIONES		$88,902.04	$0.00
				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: 1594, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.			
			8240-05-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: 1594, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.		$0.00	$88,902.04
			8240-06-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: 1594, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.		$0.00	$88,902.03
			5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 636 Factura: 1594, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.		$177,804.07	$0.00
			2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 636 Factura: 1594, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.		$0.00	$177,804.07

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
							355,608.14	355,608.14
25/jun./2018	OC 000418 P01320	Orden de Compra	8240-05-P032-A003-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$1,973.85	$0.00
			8220-05-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$1,973.85
			8220-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$1,973.86
							3,947.71	3,947.71
25/jun./2018	CO 000637 P01321	Compra	8250-05-P032-A003-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GD Compra : 637 Factura: N/A, 386 TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V.	$1,973.85	$0.00
			8240-05-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente		GD Compra : 637 Factura: N/A, 386 TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,973.85
			8240-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente		GD Compra : 637 Factura: N/A, 386 TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,973.86
			5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		GD Compra : 637 Factura: N/A, 386 TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V.	$3,947.71	$0.00
			2112-1-000386	TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V.		GD Compra : 637 Factura: N/A, 386 TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,947.71
							7,895.42	7,895.42
25/jun./2018	000000 D00205		8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA		-$7,081.76	$0.00
			8270-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966		-$7,081.77	$0.00
			8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966		$0.00	-$7,081.76
			8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966		$0.00	-$7,081.77
			8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966		-$7,081.76	$0.00
			8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966		-$7,081.77	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
25/jun./2018	000000	D00205		8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA	$0.00	-$7,081.76
				8220-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966	$0.00	-$7,081.77
				8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966	-$7,081.76	$0.00
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966	-$7,081.77	$0.00
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966	$0.00	-$7,081.76
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966	$0.00	-$7,081.77
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966	-$7,081.76	$0.00
				8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966	-$7,081.77	$0.00
				8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966	$0.00	-$7,081.76
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966	$0.00	-$7,081.77
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS.	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966 DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966	-$14,163.53	$0.00
							-70,817.65	-70,817.65
25/jun./2018	OC 000419	P01322	Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$9,224.76	$0.00
							9,224.76	9,224.76

SUPERVIS

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
25/jun./2018	CO 000638	P01323	Compra	8250-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: 4120, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$9,224.76	$0.00
				8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: 4120, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$9,224.76
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 638 Factura: 4120, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$9,224.76	$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 638 Factura: 4120, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$9,224.76
							18,449.52	18,449.52
25/jun./2018	OC 000420	P01324	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78
							4,573.56	4,573.56
25/jun./2018	CO 000639	P01325	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 479, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$2,286.78	$0.00
				8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 479, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$2,286.78
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 479, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$2,286.78
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 639 Factura: 479, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$4,573.56	$0.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 639 Factura: 479, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$4,573.56
							9,147.12	9,147.12
25/jun./2018	OC 000421	P01326	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$4,892.50	$0.00
				8240-05-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$588.50	$0.00
				8240-06-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$588.50	$0.00
				8220-05-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$4,892.50
				8220-06-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$4,892.50
				8220-05-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$0.00	$588.50

Fecha							DEBE	HABER
25/jun./2018	OC 000421 P01326	Orden de Compra	8220-06-P037-A004-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS		$0.00	$588.50
							10,962.00	10,962.00
25/jun./2018	CO 000640	Compra	8250-05-P037-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO		$4,892.50	$0.00
				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO			
				MEDICOS G. Corriente	CORNEJO ISLAS			
			8250-06-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		$4,892.50	$0.00
			8250-06-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		$588.50	$0.00
			8240-05-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		$0.00	$4,892.50
			8240-05-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		$0.00	$588.50
			8240-06-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		$0.00	$4,892.50
			8240-06-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		$0.00	$588.50
			5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		$9,785.00	$0.00
			5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		$1,177.00	$0.00
			2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		$0.00	$10,962.00
							21,924.00	21,924.00
25/jun./2018	OC 000422 P01328	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA,		$61,416.63	$0.00
				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE			
							61,416.63	61,416.63
25/jun./2018	CO 000641 P01329	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 172, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.		$61,416.63	$0.00
			8240-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 172, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.		$0.00	$61,416.63
			5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 641 Factura: 172, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.		$61,416.63	$0.00
			2112-1-000956	ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	GD Compra : 641 Factura: 172, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.		$0.00	$61,416.63
							122,833.26	122,833.26

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
25/jun./2018	PP 000409	P01347	Programacion de Pago	8260-05-P032-A003-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GE Compra : 637, Pago Programado: 409	$1,973.85	$0.00
				8260-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 409	$1,973.86	$0.00
				8250-05-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 409	$0.00	$1,973.85
				8250-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 409	$0.00	$1,973.86
							3,947.71	3,947.71
25/jun./2018	PA 000431	C01134	Pago	8270-05-P032-A003-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GP TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 431	$1,973.85	$0.00
				8270-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 431	$1,973.86	$0.00
				8260-05-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 431	$0.00	$1,973.85
				8260-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 431	$0.00	$1,973.86
				2112-1-000386	TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V.	GP TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 431	$3,947.71	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 431	$0.00	$3,947.71
							7,895.42	7,895.42
25/jun./2018	PC 000140	C01135	Gasto por Comprobar	1123-1-013	HUGO VILLALPA MARTINEZ	Gasto por Comprobar : 140, 007 HUGO VILLALPA MARTINEZ CURSO PARA DOCENTES FORMACION DE PARES EVALUADORES ACADEMICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 29 DE JUNIO DE 2018	$3,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 140, 007 HUGO VILLALPA MARTINEZ CURSO PARA DOCENTES FORMACION DE PARES EVALUADORES ACADEMICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 29 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
25/jun./2018	PP 000410	P01348	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GE Compra : 636, Pago Programado: 410	$88,902.04	$0.00
				8260-06-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 410	$88,902.03	$0.00
				8250-05-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 410	$0.00	$88,902.04
				8250-06-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 410	$0.00	$88,902.03
							177,804.07	177,804.07
25/jun./2018	PA 000432	C01136	Pago	8270-05-P062-A007-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.,	$88,902.04	$0.00
					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432		
				8260-05-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	$0.00	$88,902.04

Fecha							DEBE	HABER
25/jun./2018	PA 000432	C01136	Pago	8260-06-P062-A007-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.,	$0.00	$88,902.03
					SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	$0.00	$177,804.07
							355,608.14	355,608.14
25/jun./2018	PP 000411	P01349	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GE Compra : 641, Pago Programado: 411	$61,416.63	$0.00
				8250-04-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 411	$0.00	$61,416.63
							61,416.63	61,416.63
25/jun./2018	PA 000433		Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y	$61,416.63	$0.00
					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 433		
				2112-1-000956	ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 433	$61,416.63	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 433	$0.00	$61,416.63
							122,833.26	122,833.26
25/jun./2018	PP 000412	P01350	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GE Compra : 640, Pago Programado: 412	$4,892.50	$0.00
				8260-06-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 412	$4,892.50	$0.00
				8260-05-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 412	$588.50	$0.00
				8260-06-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 412	$588.50	$0.00
				8250-05-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 412	$0.00	$4,892.50
				8250-06-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 412	$0.00	$4,892.50
				8250-05-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 412	$0.00	$588.50
				8250-06-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 412	$0.00	$588.50
							10,962.00	10,962.00
25/jun./2018	PA 000434	C01138	Pago	8270-05-P037-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 434	$4,892.50	$0.00
				8270-05-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 434	$588.50	$0.00
				8270-06-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 434	$4,892.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
25/jun./2018	PA 000434	C01138	Pago	8270-06-P037-A004-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 434	$588.50	$0.00
				8260-05-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 434	$0.00	$4,892.50
				8260-05-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 434	$0.00	$588.50
				8260-06-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 434	$0.00	$4,892.50
				8260-06-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 434	$0.00	$588.50
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 434	$10,962.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 434	$0.00	$10,962.00
							21,924.00	21,924.00
25/jun./2018	PP 000413	P01351	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 413	$2,286.78	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 413	$2,286.78	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 413	$0.00	$2,286.78
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 413	$0.00	$2,286.78
							4,573.56	4,573.56
25/jun./2018	PA 000435		Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 435	$2,286.78	$0.00
				8260-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 435	$0.00	$2,286.78
				8260-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 435	$0.00	$2,286.78
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 435	$4,573.56	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 435	$0.00	$4,179.29
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 435	$0.00	$394.27
							9,147.12	9,147.12
25/jun./2018	PP 000414	P01352	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 638, Pago Programado: 414	$9,224.76	$0.00
				8250-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 414	$0.00	$9,224.76
							9,224.76	9,224.76
25/jun./2018	PA 000436	C01140	Pago	8270-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 436	$9,224.76	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
25/jun./2018	PA 000436	C01140	Pago	8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 436	$0.00	$9,224.76
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 436	$9,224.76	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 436	$0.00	$9,224.76
							18,449.52	18,449.52
25/jun./2018	000000	I00154		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 26/06/2018	$16,866.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 24/06/2018	$4,545.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 25/06/2018	$7,575.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	22 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 22/06/2018	$33,330.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/06/2018	$920.00	$0.00
					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181- A 50239) FACT(A 1756)		
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181- A 50239) FACT(A 1756)	$0.00	$156.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181- A 50239) FACT(A 1756)	$0.00	$120.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181- A 50239) FACT(A 1756)	$0.00	$2,530.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181- A 50239) FACT(A 1756)	$0.00	$180.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181- A 50239) FACT(A 1756)	$0.00	$80.00
				4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181- A 50239) FACT(A 1756)	$0.00	$49,400.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181- A 50239) FACT(A 1756)	$0.00	$2,600.00
				8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$49,400.00	$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$8,170.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,400.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
25/jun./2018	000000	I00154	8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,170.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,170.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$49,400.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,170.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,400.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$49,400.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
			8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$8,170.00	$0.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
			8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,400.00
			8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
			8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
			8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
			8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
			8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,170.00
			8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
						252,944.00	252,944.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
26/jun./2018	OC 000423	P01338	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$588.79	$0.00
				8240-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$588.80	$0.00
				8220-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$588.79
				8220-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$588.80
							1,177.59	1,177.59
26/jun./2018	CO 000642	P01339	Compra	8250-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 66577, 221 SI VALE MEXICO, GD Compra : 642 Factura: 66577, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$588.79	$0.00
				8240-05-P062-A007-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 66577, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$588.79
				8240-06-P062-A007-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 66577, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$588.80
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 642 Factura: 66577, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$1,177.59	$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 642 Factura: 66577, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$1,177.59
							2,355.18	2,355.18
26/jun./2018	PP 000415	P01353	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 415	$588.79	$0.00
				8260-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 415	$588.80	$0.00
				8250-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 415	$0.00	$588.79
				8250-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 415	$0.00	$588.80
							1,177.59	1,177.59
26/jun./2018	PA 000437	C01141	Pago	8270-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437	$588.79	$0.00
				8270-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437	$588.80	$0.00
				8260-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437	$0.00	$588.79
				8260-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437	$0.00	$588.80
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437	$1,177.59	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437	$0.00	$85,774.59
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES		$84,597.00	$0.00
							86,952.18	86,952.18
26/jun./2018	000000			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION POR COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE	$8.13	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
26/jun./2018	000000	D00209		1123-1-103	ROXANA GARCIA SUAREZ	DEVOLUCION POR COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE	$0.00	$8.13
							8.13	8.13
26/jun./2018	000000	D00221		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION POR COMISION DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES	$359.00	$0.00
				1123-1-110	GILDA DE LEON MAYORAL	DEVOLUCION POR COMISION DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES	$0.00	$359.00
							359.00	359.00
27/jun./2018	000000	D00206		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A LA CUENTA DE BANCOMER FEDERAL 2018 POR FINANCIAMIENTO	$300,000.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A LA CUENTA DE BANCOMER FEDERAL 2018 POR FINANCIAMIENTO	$0.00	$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
27/jun./2018	000000	D00207		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$964,669.61	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$964,669.61
							964,669.61	964,669.61
27/jun./2018	CG	000133	D00208	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$62.00	$0.00
					8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$62.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
27/jun./2018	CG 000133	D00208	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$40.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$40.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$84.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$84.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$41.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$41.50	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$62.00
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$62.00
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$40.00
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$40.00
				8220-05-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$84.00
				8220-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$84.00
				8220-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$41.50
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$41.50
				8250-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS	$62.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS	$62.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS	$40.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS		
					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS		

Fecha							DEBE	HABER
27/jun./2018	CG 000133	D00208	Comprobación de Gasto	8250-06-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura:	$84.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 654, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 654, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS	$0.00	$62.00
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS	$0.00	$40.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS		
					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS	$0.00	$84.00
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 654, Factura: VARIAS	$0.00	$41.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 654, Factura: VARIAS		
						GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS		
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS	$80.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 654, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS	$0.00	$372.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 654, Factura: VARIAS	$0.00	$83.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$62.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$62.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
27/jun./2018	CG 000133	D00208	Comprobación de Gasto	8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$40.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$40.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$84.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$84.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$41.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$41.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$62.00
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$62.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$40.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$40.00
				8250-05-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$84.00
				8250-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$84.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$41.50
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$41.50
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar:	$62.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 121	$62.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 121	$40.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar:	$40.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar:	$84.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
27/jun./2018	CG 000133	D00208	Comprobación de Gasto	8270-06-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar:	$84.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar:	$41.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar:	$41.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar:	$0.00	$62.00
				8260-06-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 121	$0.00	$62.00
				8260-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 121	$0.00	$40.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar:	$0.00	$40.00
				8260-05-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar:	$0.00	$84.00
				8260-06-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar:	$0.00	$84.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar:	$0.00	$41.50
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar:	$0.00	$41.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar:	$455.00	$0.00
				1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar:	$0.00	$455.00
							2,730.00	2,730.00
27/jun./2018	OC 000424	P01354	Orden de Compra	8240-17-P080-A008-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y GC Producto: 5310100001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$1,999.84	$0.00
				8220-17-P080-A008-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$1,999.84
				8220-17-P080-A008-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 5310100001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$275,514.77
							277,514.61	277,514.61

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
27/jun./2018	CO 000655	P01355	Compra	8250-17-P080-A008-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: 27, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$275,514.77	$0.00
				8240-17-P080-A008-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 655 Factura: 27, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$0.00	$275,514.77
				8240-17-P080-A008-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: 27, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$0.00	$1,999.84
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	GD Compra : 655 Factura: 27, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$275,514.77	$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 655 Factura: 27, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$1,999.84	$0.00
				2112-1-000459	JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	GD Compra : 655 Factura: 27, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$0.00	$1,999.84
				2112-2-000459	JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	GD Compra : 655 Factura: 27, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$0.00	$275,514.77
							555,029.22	555,029.22
27/jun./2018	PP 000416	P01356	Programacion de Pago	8260-17-P080-A008-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GE Compra : 655, Pago Programado: 416	$1,999.84	$0.00
				8260-17-P080-A008-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 655, Pago Programado: 416	$275,514.77	$0.00
				8250-17-P080-A008-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 416	$0.00	$1,999.84
				8250-17-P080-A008-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 655, Pago Programado: 416	$0.00	$275,514.77
							277,514.61	277,514.61
27/jun./2018	PA 000441	C01145	Pago	8270-17-P080-A008-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G.	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 441	$275,514.77	$0.00
				8270-17-P080-A008-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 441	$1,999.84	$0.00
				8260-17-P080-A008-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 441	$0.00	$275,514.77
				8260-17-P080-A008-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 441	$0.00	$1,999.84
				1112-2-37	BANCOMER PROEXOEES 2017 0110957143	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 441	$0.00	$305,154.85
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INTERESES PROEXES 17 SALDO DIC 2017	$9,804.01	$0.00
				4311-23	PROEXOEES 2017	INTERESES PROEXES 17 SALDO ENE-MAYO 2018	$17,836.23	$0.00
				2112-1-000459	JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 441	$1,999.84	$0.00
				2112-2-000459	JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 441	$275,514.77	$0.00
							582,669.46	582,669.46
27/jun./2018	OC 000425	P01358	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$768.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
27/jun./2018	OC 000425	P01358	Orden de Compra	8240-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$768.50	$0.00
				8220-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$768.50
				8220-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$768.50
							1,537.00	1,537.00
27/jun./2018	CO 000657	P01359	Compra	8250-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 96, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$768.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 96, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$768.50	$0.00
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 96, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 96, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	GD Compra : 657 Factura: 96, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
				2112-1-000665	MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	GD Compra : 657 Factura: 96, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$1,537.00
							3,074.00	3,074.00
27/jun./2018	GP 000448	C01146	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$7,424.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$7,424.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 448	$7,424.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 448	$0.00	$7,424.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 448	$7,424.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 448	$0.00	$7,424.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$7,424.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$7,424.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 448 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 448		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 448 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 448	$0.00	$7,424.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 448 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 448	$7,424.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 448 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 448	$0.00	$7,424.00

Fecha							DEBE	HABER
							44,544.00	44,544.00
27/jun./2018	OC 000426	P01360	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$33,527.45	$0.00
				8240-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$33,527.46	$0.00
				8220-05-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$33,527.45
				8220-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$33,527.46
							67,054.91	67,054.91
27/jun./2018	CO 000658	P01361	Compra	8250-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 1743, 181 MARÍA DEL	$33,527.45	$0.00
				8250-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 1743, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$33,527.46	$0.00
				8240-05-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 1743, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$33,527.45
				8240-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 1743, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$33,527.46
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 658 Factura: 1743, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$67,054.91	$0.00
				2112-1-000181	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	GD Compra : 658 Factura: 1743, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$67,054.91
							134,109.82	134,109.82
27/jun./2018	OC 000427	P01362	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$64,143.36	$0.00
				8220-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$64,143.36
							64,143.36	64,143.36

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
27/jun./2018	CG 000135	C01147	Comprobación de Gasto	8240-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$99.00	$0.00
				8240-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$99.00	$0.00
				8240-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$207.50	$0.00
				8240-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$207.50	$0.00
				8240-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$226.75	$0.00
				8240-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$226.75	$0.00
				8220-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$99.00
				8220-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$99.00
				8220-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$207.50
				8220-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$207.50
				8220-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$226.75
				8220-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$226.75
				8250-05-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	$99.00	$0.00
				8250-06-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	$99.00	$0.00
				8250-05-P021-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	$207.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
27/jun./2018	CG 000135	C01147	Comprobación de Gasto	8250-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	$226.75	$0.00
				8240-05-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	$0.00	$99.00
				8240-06-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	$0.00	$99.00
				8240-05-P021-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	$0.00	$207.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS		
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	$0.00	$1,066.50
				8260-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$99.00	$0.00
				8260-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$99.00	$0.00
				8260-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$207.50	$0.00
				8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$207.50	$0.00
				8260-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$226.75	$0.00
				8260-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$226.75	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
27/jun./2018	CG 000135	C01147	Comprobación de Gasto	8250-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$99.00
				8250-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$99.00
				8250-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$207.50
				8250-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$207.50
				8250-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$226.75
				8250-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$226.75
				8270-05-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$99.00	$0.00
				8270-06-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$99.00	$0.00
				8270-05-P021-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$207.50	$0.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-06-P021-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$99.00
				8260-05-P021-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$207.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0		

Fecha						DEBE	HABER
27/jun./2018	CG 000135 C01147	Comprobación de Gasto	8260-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$226.75
			2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$1,066.50	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,066.50
						6,399.00	6,399.00
27/jun./2018	CO 000660 P01363	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: 329, 738 INTELIGENCIA Y GD Compra : 660 Factura: 329, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$64,143.36	$0.00
			5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 660 Factura: 329, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$64,143.36	$0.00
			2112-1-000738	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 660 Factura: 329, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$64,143.36
						128,286.72	128,286.72
27/jun./2018	OC 000428 P01364	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$61,416.63	$0.00
						61,416.63	61,416.63
27/jun./2018	CO 000661 P01365	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: 175, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	$61,416.63	$0.00
			8240-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: 175, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	$0.00	$61,416.63
			5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 661 Factura: 175, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	$61,416.63	$0.00
			2112-1-000956	ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	GD Compra : 661 Factura: 175, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	$0.00	$61,416.63
						122,833.26	122,833.26
27/jun./2018	CG 000136 D00211	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00
			8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00
			8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$127.50	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
27/jun./2018	CG 000136	D00211	Comprobación de Gasto	8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$127.50	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$127.50
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$127.50
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS	$594.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS	$594.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS	$127.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS		
				8240-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS	$0.00	$594.00
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS	$0.00	$127.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS	$0.00	$1,443.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
27/jun./2018	CG 000136	D00211	Comprobación de Gasto	8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$127.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$127.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$127.50
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$127.50
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 126	$594.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 126	$594.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 126	$127.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 126	$127.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$594.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$594.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$127.50
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$127.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
27/jun./2018	CG 000136	D00211	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 126	$1,443.00	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$1,443.00
							8,658.00	8,658.00
27/jun./2018	CG 000137	D00212	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$476.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$476.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$122.95	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$122.95	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$476.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$476.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$122.95
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$122.95
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura: VARIAS	$476.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura: VARIAS	$476.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura: VARIAS	$122.95	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura: VARIAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
27/jun./2018	CG 000137	D00212	Comprobación de Gasto	8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura:	$0.00	$476.00
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	VARIAS	$0.00	$122.95
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura: VARIAS	$0.00	$1,197.90
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$476.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$476.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$122.95	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$122.95	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$476.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$476.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$122.95
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$122.95
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 122	$476.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 122	$476.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
27/jun./2018	CG 000137	D00212	Comprobación de Gasto	8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 122	$122.95	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 122	$122.95	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 122	$0.00	$476.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 122	$0.00	$476.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 122	$0.00	$122.95
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 122	$0.00	$122.95
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 122	$1,197.90	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 122	$0.00	$1,197.90
							7,187.40	7,187.40
27/jun./2018	OC 000429	P01366	Orden de Compra	8240-05-P021-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$5,289.99	$0.00
				8220-05-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$5,289.99
				8220-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$5,290.00
							10,579.99	10,579.99
27/jun./2018	CO 000664	P01367	Compra	8250-05-P021-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$5,563.61	$0.00
				8240-05-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,563.61
				8240-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,563.62
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$11,127.23	$0.00

Fecha							DEBE	HABER
27/jun./2018	CO 000664	P01367	Compra	2112-1-000714	INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE	$0.00	$11,127.23
							22,254.46	22,254.46
27/jun./2018	CG 000138		Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC JOSE HERNANDEZ LIMA	$100.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE HERNANDEZ LIMA	$254.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC JOSE HERNANDEZ LIMA	$100.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE HERNANDEZ LIMA	$254.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$100.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$254.00
				8220-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$100.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$254.00
				8250-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura:	$100.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura:	$254.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura:	$100.00	$0.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura:	$254.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura:	$0.00	$100.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
27/jun./2018	CG 000138	D00213	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura:	$0.00	$254.00
				8240-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura:	$0.00	$100.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura:	$0.00	$254.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura:	$200.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura:	$508.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura:	$0.00	$708.00
				8260-05-P031-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE JOSE HERNANDEZ LIMA	$100.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE HERNANDEZ LIMA	$254.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE JOSE HERNANDEZ LIMA	$100.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE HERNANDEZ LIMA	$254.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$100.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$254.00
				8250-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$100.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$254.00
				8270-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACEI, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 132	$100.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
27/jun./2018	CG 000138	D00213	Comprobación de Gasto	8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACEI, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 132	$254.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACEI, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 132	$100.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACEI, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 132	$254.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACEI, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 132	$0.00	$100.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACEI, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 132	$0.00	$254.00
				8260-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACEI, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 132	$0.00	$100.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACEI, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 132	$0.00	$254.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACEI, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 132	$708.00	$0.00
				1123-1-006	JOSE HERNANDEZ LIMA	GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACEI, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 132	$0.00	$708.00
							4,248.00	4,248.00
27/jun./2018	CG 000139	D00214	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$165.67	$0.00
				8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$380.50	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$440.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$165.66	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
27/jun./2018	CG 000139	D00214	Comprobación de Gasto	8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$380.50	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$440.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$165.67
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$380.50
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$440.00
				8220-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$165.66
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$380.50
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$440.00
				8250-05-P031-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura: VARIAS	$165.67	$0.00
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura: VARIAS	$380.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura: VARIAS	$440.00	$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura: VARIAS		
				8250-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura: VARIAS	$380.50	$0.00
				8250-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura: VARIAS	$440.00	$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura: VARIAS		

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
27/jun./2018	CG 000139	D00214	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura:	$0.00	$380.50
				8240-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	VARIAS	$0.00	$440.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura: VARIAS		
				8240-06-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura: VARIAS	$0.00	$380.50
				8240-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura: VARIAS	$0.00	$440.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura: VARIAS		
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura: VARIAS		
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura: VARIAS	$761.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura: VARIAS	$0.00	$1,972.33
				8260-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$165.67	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$380.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$440.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$165.66	$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$380.50	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$440.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$165.67

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
27/jun./2018	CG 000139	D00214	Comprobación de Gasto	8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$380.50
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$440.00
				8250-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$165.66
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$380.50
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$440.00
				8270-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar 139	$165.67	$0.00
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar 139	$380.50	$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar 139	$440.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar 139	$165.66	$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar 139	$380.50	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar 139	$440.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar 139	$0.00	$165.67
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar 139	$0.00	$380.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
27/jun./2018	CG 000139	D00214	Comprobación de Gasto	8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar 139	$0.00	$440.00
				8260-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar 139	$0.00	$165.66
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar 139	$0.00	$380.50
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar 139	$0.00	$440.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar 139	$1,972.33	$0.00
				1123-1-082	MIRIAM GALLEGOS PACHECO	GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar 139	$0.00	$1,972.33
							11,833.98	11,833.98
27/jun./2018	PP 000417	P01368	Programacion de Pago	8260-05-P021-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GE Compra : 664, Pago Programado: 417	$5,563.61	$0.00
				8260-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 417	$5,563.62	$0.00
				8250-05-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 417	$0.00	$5,563.61
				8250-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 417	$0.00	$5,563.62
							11,127.23	11,127.23
27/jun./2018	PA 000442	C01148	Pago	8270-05-P021-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442	$5,563.61	$0.00
				8260-05-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442	$0.00	$5,563.61
				8260-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442	$0.00	$5,563.62
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442	$0.00	$11,127.23
				2112-1-000714	INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442	$11,127.23	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
							22,254.46	22,254.46
27/jun./2018	PA 000442	C01149	Cancelación Pago	8270-05-P021-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Cancelación GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442	-$5,563.61	$0.00
				8260-05-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442	$0.00	-$5,563.61
				8260-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442	$0.00	-$5,563.62
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442	$0.00	-$11,127.23
				2112-1-000714	INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442	-$11,127.23	$0.00
							-22,254.46	-22,254.46
27/jun./2018	PP 000417	P01369	Cancelación	8260-05-P021-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	Cancelación GE Compra : 664, Pago Programado: 417	-$5,563.61	$0.00
				8260-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 664, Pago Programado: 417	-$5,563.62	$0.00
				8250-05-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 664, Pago Programado: 417	$0.00	-$5,563.61
				8250-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 664, Pago Programado: 417	$0.00	-$5,563.62
							-11,127.23	-11,127.23
27/jun./2018	CO 000664	P01370	Cancelación Compra	8250-05-P021-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID Cancelación GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	-$5,563.61	$0.00
				8240-05-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	-$5,563.61
				8240-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	-$5,563.62
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	Cancelación GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	-$11,127.23	$0.00
				2112-1-000714	INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	Cancelación GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	-$11,127.23
							-22,254.46	-22,254.46
27/jun./2018	PP 000418	P01371	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 418	$33,527.45	$0.00
				8260-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 418	$33,527.46	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
27/jun./2018	PP 000418	P01371	Programacion de Pago	8250-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 418	$0.00	$33,527.45
				8250-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 418	$0.00	$33,527.46
							67,054.91	67,054.91
27/jun./2018	PA 000443	C01150	Pago	8270-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio	$33,527.45	$0.00
				8270-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 443	$33,527.46	$0.00
				8260-05-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 443	$0.00	$33,527.45
				8260-06-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 443	$0.00	$33,527.46
				2112-1-000181	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 443	$67,054.91	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 443	$0.00	$67,054.91
							134,109.82	134,109.82
27/jun./2018	CO 000667	P01372	Compra	8250-05-P021-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$5,289.99	$0.00
				8240-05-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,289.99
				8240-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,290.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 667 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$10,579.99	$0.00
				2112-1-000714	INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	GD Compra : 667 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$10,579.99
							21,159.98	21,159.98
27/jun./2018	PP 000419	P01373	Programacion de Pago	8260-05-P021-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GE Compra : 667, Pago Programado: 419	$5,289.99	$0.00
				8260-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 419	$5,290.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
27/jun./2018	PP 000419	P01373	Programacion de Pago	8250-05-P021-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GE Compra : 667, Pago Programado: 419	$0.00	$5,289.99
				8250-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 419	$0.00	$5,290.00
							10,579.99	10,579.99
27/jun./2018	PA 000444	C01151	Pago	8270-05-P021-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 444	$5,289.99	$0.00
				8260-05-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 444	$0.00	$5,289.99
				8260-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 444	$0.00	$5,290.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 444	$0.00	$9,667.92
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 444	$0.00	$912.07
				2112-1-000714	INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 444	$10,579.99	$0.00
							21,159.98	21,159.98
27/jun./2018	PP 000420	P01374	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 420	$64,143.36	$0.00
				8250-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 420	$0.00	$64,143.36
							64,143.36	64,143.36
27/jun./2018	PA 000445		Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	$64,143.36	$0.00
				2112-1-000738	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	$64,143.36	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	$0.00	$64,143.36
							128,286.72	128,286.72
27/jun./2018	PP 000421	P01376	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GE Compra : 661, Pago Programado: 421	$61,416.63	$0.00
				8250-04-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 421	$0.00	$61,416.63
							61,416.63	61,416.63
27/jun./2018	PA 000446		Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 446	$61,416.63	$0.00
					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente			

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
27/jun./2018	PA 000446	C01153	Pago	2112-1-000956	ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 446	$61,416.63	$0.00
							122,833.26	122,833.26
27/jun./2018	PP 000422	P01377	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 422	$768.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 422	$768.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 422	$0.00	$768.50
				8250-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 422	$0.00	$768.50
							1,537.00	1,537.00
27/jun./2018	PA 000447	C01154	Pago	8270-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 447	$768.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 447	$768.50	$0.00
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 447		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 447		
						GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 447		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 447	$0.00	$1,537.00
							3,074.00	3,074.00
27/jun./2018	IR 000018	I00155	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:18, CAPITULO 1000	$582,170.80	$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:18, CAPITULO 1000	$0.00	$582,170.80
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	IR:18, BANCOMER ESTATAL 2018	$582,170.80	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:18, CAPITULO 1000	$0.00	$582,170.80
							1,164,341.60	1,164,341.60
27/jun./2018	000000	I00156		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	S/C	$4,134.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 25/06/2018	$2,635.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	43 DEPOSITOS DE 1515.00 26/06/2018	$65,145.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
27/jun./2018	000000	I00156	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 26/06/2018	$920.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	39 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 27/06/2018	$59,085.00	$0.00
				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50311- A 50400) FACT(A 1758)		
			4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50311- A 50400) FACT(A 1758)	$0.00	$234.00
			4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50311- A 50400) FACT(A 1758)	$0.00	$920.00
			4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50311- A 50400) FACT(A 1758)	$0.00	$2,635.00
			4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50311- A 50400) FACT(A 1758)	$0.00	$106,600.00
			4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50311- A 50400) FACT(A 1758)	$0.00	$3,900.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$106,600.00	$0.00
			8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
			8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$17,630.00	$0.00
			8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,600.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
			8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,630.00
			8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$106,600.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,630.00	$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,600.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,630.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$106,600.00	$0.00
			8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
27/jun./2018	000000	I00156		8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$17,630.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,600.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,630.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
							527,676.00	527,676.00
28/jun./2018	CG 000134	D00210	Comprobación de Gasto	8240-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$328.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$328.00	$0.00
				8240-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$127.50	$0.00
				8240-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$127.50	$0.00
				8220-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$328.00
				8220-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$328.00
				8220-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$127.50
				8220-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$127.50
				8250-05-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS	$328.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
28/jun./2018	CG 000134	D00210	Comprobación de Gasto	8250-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656,	$328.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS	$127.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS		
				8240-06-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS	$0.00	$328.00
				8240-05-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS	$0.00	$127.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS	$0.00	$911.00
				8260-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$328.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$328.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$127.50	$0.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$127.50	$0.00
				8250-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$328.00
				8250-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$328.00
				8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$127.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
28/jun./2018	CG 000134	D00210	Comprobación de Gasto	8250-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$127.50
				8270-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 128	$328.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 128	$328.00	$0.00
				8270-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 128	$127.50	$0.00
				8270-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 128	$127.50	$0.00
				8260-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 128	$0.00	$328.00
				8260-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 128	$0.00	$328.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 128	$0.00	$127.50
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 128	$0.00	$127.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 128	$911.00	$0.00
				1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 128	$0.00	$911.00
							5,466.00	5,466.00
28/jun./2018	G 000037	P01357	Gasto Modificado	8220-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,077.75
				8220-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,077.75
				8220-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$68,077.75	$0.00
				8220-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$68,077.75	$0.00
				8220-05-P031-A004-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	Monto Modificado	$0.00	$159.08
				8220-06-P031-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$159.07

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
28/jun./2018	G 000037	P01357	Gasto Modificado	8220-05-P031-A004-33104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$159.08	$0.00
				8220-06-P031-A004-33104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$159.07	$0.00
				8220-05-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$5,289.99	$0.00
				8220-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$5,290.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$768.50
				8220-06-P062-A007-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$768.50
				8220-05-P021-A002-37104-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,289.99
				8220-06-P021-A002-37104-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,290.00
				8220-05-P062-A007-37104-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$768.50	$0.00
				8220-06-P062-A007-37104-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$768.50	$0.00
				8230-05-P062-A007-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$68,077.75	$0.00
				8230-06-P062-A007-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$68,077.75	$0.00
				8230-05-P062-A007-13602-1	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,077.75
				8230-06-P062-A007-13602-1	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,077.75
				8230-05-P031-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$159.08	$0.00
				8230-06-P031-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$159.07	$0.00
				8230-05-P031-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$159.08
				8230-06-P031-A004-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$159.07
				8230-05-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,289.99
				8230-06-P021-A002-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,290.00
				8230-05-P062-A007-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$768.50	$0.00
				8230-06-P062-A007-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$768.50	$0.00
				8230-05-P021-A002-37104-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$5,289.99	$0.00
				8230-06-P021-A002-37104-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$5,290.00	$0.00
				8230-05-P062-A007-37104-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$768.50
				8230-06-P062-A007-37104-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$768.50

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha					DEBE	HABER
					297,181.28	297,181.28
28/jun./2018	000000 E00147	2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	SEGUROS INBURSA, S.A.	$840.74	$0.00
		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$840.74
					840.74	840.74
28/jun./2018	000000 E00148	2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$339.84	$0.00
		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DECUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$0.00	$339.84
					339.84	339.84
28/jun./2018	000000 E00149	2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO No 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$2,804.07	$0.00
		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO No 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$0.00	$2,804.07
					2,804.07	2,804.07
28/jun./2018	000000 E00150	2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$2,804.07	$0.00
		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$0.00	$2,804.07
					2,804.07	2,804.07
28/jun./2018	000000 E00151	2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$255.00	$0.00
		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$0.00	$255.00
					255.00	255.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
28/jun./2018	000000	E00152	2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$50,173.73	$0.00
			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$0.00	$50,173.73
						50,173.73	50,173.73
28/jun./2018	000000	D00215	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN JUNIO 2018 AL DR JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$1,508.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN JUNIO 2018 AL DR JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,508.00
						1,508.00	1,508.00
28/jun./2018	000000	E00153	2117-5-01	APORTACIONES SAR	PAGO DE RETIRO,VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD PAGO DE RETIRO,VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	$58,095.17	$0.00
			2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE RETIRO,VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	$269,463.50	$0.00
			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE RETIRO,VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	$0.00	$472,796.93
						472,796.93	472,796.93
28/jun./2018	000000	E00154	2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESONDIENTES A LA PRIMERA QUNCENA DE JUNIO DE 2018	$32,680.78	$0.00
			2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESONDIENTES A LA PRIMERA QUNCENA DE JUNIO DE 2018	$72,406.61	$0.00
			2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESONDIENTES A LA PRIMERA QUNCENA DE JUNIO DE 2018	$54,817.11	$0.00
			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESONDIENTES A LA PRIMERA QUNCENA DE JUNIO DE 2018	$0.00	$159,904.50
						159,904.50	159,904.50

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
28/jun./2018	000000	D00216	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR COMPLEMNETO DE MINISTRACION ESTATAL DEL	$582,170.80	$0.00
			1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR COMPLEMNETO DE MINISTRACION ESTATAL DEL	$0.00	$582,170.80
						582,170.80	582,170.80
28/jun./2018	000000	D00217	1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	$210,333.23	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	$0.00	$210,333.23
						210,333.23	210,333.23
28/jun./2018	000000	D00218	1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE ISSSTE UTEC, ISSTE TRABAJADOR, SAR Y FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL BIMESTRE MAYO-JUNIO	$472,796.93	$0.00
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE ISSSTE UTEC, ISSTE TRABAJADOR, SAR Y FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL BIMESTRE MAYO-JUNIO	$0.00	$472,796.93
						472,796.93	472,796.93
29/jun./2018	000000	I00157	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 27/06/2018	$21,080.00	$0.00
				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2018 FACT (A 1760) FACT A 1759 CANCELADA		
			8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$21,080.00	$0.00
			8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,080.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,080.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,080.00
			8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$21,080.00	$0.00
			8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,080.00
						84,320.00	84,320.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
29/jun./2018	000000	I00158	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 27/06/2018	$3,683.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	52 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 25/06/2018	$78,780.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 25/06/2018	$690.00	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	11 DEPOSITOS DE 1515 DEL 26/06/2018	$16,665.00	$0.00
			4143-00066	CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50240- A 50310) FACT(A 1757)	$0.00	$13,760.00
			4143-00022	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50240- A 50310) FACT(A 1757)	$0.00	$80.00
			4143-00006	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50240- A 50310) FACT(A 1757)	$0.00	$690.00
			4143-00054	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50240- A 50310) FACT(A 1757)	$0.00	$288.00
			4143-00005	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50240- A 50310) FACT(A 1757)	$0.00	$1,300.00
			4143-00001	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50240- A 50310) FACT(A 1757)	$0.00	$81,900.00
			8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$81,900.00	$0.00
			8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
			8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			8120-43-00042	CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
			8120-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
			8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$13,760.00	$0.00
			8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,900.00
			8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
			8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
			8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
			8140-43-00042	CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
			8140-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
			8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,760.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,760.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81,900.00	$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,760.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
29/jun./2018	000000	I00158		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,900.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$81,900.00	$0.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-00042	CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$13,760.00	$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,900.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-00042	CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,760.00
							399,272.00	399,272.00
29/jun./2018	000000			1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	PAGO DE 1 TARJETAS MAS DESPENSA TITULAR PAGO DE 1 TARJETAS MAS DESPENSA TITULAR REPOSICION	$26.68	$0.00
							26.68	26.68
29/jun./2018	GC 000012	P01378	Gasto Comprometido	8240-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$565,861.75	$0.00
				8240-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$565,861.74	$0.00
				8240-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$754.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$68,077.75	$0.00
				8240-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$68,077.75	$0.00
				8240-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$8,806.63	$0.00
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$47,731.96	$0.00
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$47,731.96	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
29/jun./2018	GC 000012	P01378	Gasto Comprometido	8240-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	$58,832.50	$0.00
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$14,524.64	$0.00
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$14,524.64	$0.00
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$36,311.97	$0.00
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$36,311.97	$0.00
				8220-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$565,861.75
				8220-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$565,861.74
				8220-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$754.00
				8220-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$0.00	$68,077.75
				8220-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$0.00	$68,077.75
					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		
				8220-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$8,806.63
				8220-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$47,731.96
				8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$47,731.96
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		
				8220-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$58,832.50
				8220-05-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$14,524.64
				8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$14,524.64
				8220-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$36,311.97
				8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$36,311.97
							1,601,048.40	1,601,048.40
29/jun./2018	GD 000449	P01379	Gasto Devengado	8250-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 449	$565,861.75	$0.00
				8250-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 449	$565,861.74	$0.00
				8250-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 449	$754.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 449	$68,077.75	$0.00
				8250-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 449	$68,077.75	$0.00
				8250-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 449	$8,806.64	$0.00
				8250-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 449	$8,806.63	$0.00
				8250-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 449	$47,731.96	$0.00
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 449	$47,731.96	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 449	$58,832.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 449	$58,832.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 449	$14,524.64	$0.00
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 449	$14,524.64	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
29/jun./2018	GD 000449	P01379	Gasto Devengado	8250-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 449	$36,311.97	$0.00
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 449	$36,311.97	$0.00
				8240-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 449	$0.00	$565,861.75
				8240-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 449	$0.00	$565,861.74
				8240-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 449	$0.00	$754.00
				8240-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 449	$0.00	$68,077.75
				8240-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 449	$0.00	$68,077.75
				8240-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 449	$0.00	$8,806.64
				8240-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 449	$0.00	$8,806.63
				8240-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 449	$0.00	$47,731.96
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 449	$0.00	$47,731.96
				8240-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 449	$0.00	$58,832.50
				8240-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 449	$0.00	$58,832.50
				8240-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 449	$0.00	$14,524.64
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 449	$0.00	$14,524.64
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 449	$0.00	$36,311.97
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 449	$0.00	$36,311.97
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 449	$565,861.75	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 449	$565,861.74	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 449	$754.00	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 449	$8,806.64	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 449	$8,806.63	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 449	$47,731.96	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 449	$47,731.96	$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 449	$68,077.75	$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 449	$68,077.75	$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 449	$36,311.97	$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 449	$36,311.97	$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 449	$14,524.64	$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 449	$14,524.64	$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 449	$58,832.50	$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 449	$58,832.50	$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 449	$0.00	$565,861.75
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 449	$0.00	$565,861.74
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 449	$0.00	$754.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 449	$0.00	$8,806.64
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 449	$0.00	$8,806.63

Fecha							DEBE	HABER
29/jun./2018	GD 000449	P01379	Gasto Devengado	2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 449	$0.00	$47,731.96
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 449	$0.00	$47,731.96
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 449	$0.00	$58,832.50
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 449	$0.00	$58,832.50
				2111-2-12101	CONDICIONES GRALES DE TRAB HONORARIOS	GD Folio: 449	$0.00	$68,077.75
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 449	$0.00	$68,077.75
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 449	$0.00	$36,311.97
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 449	$0.00	$36,311.97
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 449	$0.00	$14,524.64
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 449	$0.00	$14,524.64
							3,202,096.80	3,202,096.80
29/jun./2018	GE 000449	P01380	Gasto Ejercido	8260-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 449	$565,861.75	$0.00
				8260-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 449	$565,861.74	$0.00
				8260-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 449	$754.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 449	$68,077.75	$0.00
				8260-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 449	$68,077.75	$0.00
				8260-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 449	$8,806.64	$0.00
				8260-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 449	$8,806.63	$0.00
				8260-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 449	$47,731.96	$0.00
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 449	$47,731.96	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GE Folio: 449	$58,832.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 449	$58,832.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 449	$14,524.64	$0.00
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 449	$14,524.64	$0.00
				8260-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 449	$36,311.97	$0.00
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 449	$36,311.97	$0.00
				8250-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 449	$0.00	$565,861.75
				8250-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 449	$0.00	$565,861.74
				8250-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 449	$0.00	$754.00
				8250-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 449	$0.00	$68,077.75
				8250-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 449	$0.00	$68,077.75
				8250-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 449	$0.00	$8,806.64
				8250-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 449	$0.00	$8,806.63
				8250-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 449	$0.00	$47,731.96
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 449	$0.00	$47,731.96
				8250-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GE Folio: 449	$0.00	$58,832.50

Fecha							DEBE	HABER
29/jun./2018	GE 000449	P01380	Gasto Ejercido	8250-06-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GE Folio: 449	$0.00	$58,832.50
				8250-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 449	$0.00	$14,524.64
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 449	$0.00	$14,524.64
				8250-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 449	$0.00	$36,311.97
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 449	$0.00	$36,311.97
							1,601,048.40	1,601,048.40
29/jun./2018	000000			8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO	-$1,379.40	$0.00
				8270-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	-$1,379.40	$0.00
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	$0.00	-$1,379.40
				8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	$0.00	-$1,379.40
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	-$1,379.40	$0.00
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	-$1,379.40	$0.00
				8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	$0.00	-$1,379.40
				8220-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	$0.00	-$1,379.40
				8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	-$1,379.40	$0.00
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	-$1,379.40	$0.00
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	$0.00	-$1,379.40

Fecha							DEBE	HABER
29/jun./2018	000000	D00222		8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO	$0.00	-$1,379.40
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	-$1,379.40	$0.00
				8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	-$1,379.40	$0.00
				8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	$0.00	-$1,379.40
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	$0.00	-$1,379.40
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS.	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR. DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	-$2,758.80	$0.00
				1123-1-055	VERONICA ROBLEDO PEREZ	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	$0.00	-$1,358.80
							-13,794.00	-13,794.00
30/jun./2018	000000	D00219		3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Donaciones por patrimonio	$0.00	$3,417.01
				3241-2-1242	MOBILIARIIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	Donaciones por patrimonio	$0.00	$7,678.11
				3241-2-1246	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Donaciones por patrimonio	$0.00	$574.19
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Donaciones ejercicio 2017	$3,417.01	$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	Donaciones ejercicio 2017	$7,585.86	$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Donaciones ejercicio 2017	$666.44	$0.00
							11,669.31	11,669.31
30/jun./2018	000000	D00220		2179-5-00016	FAC ESTATAL 2012 INTERESES	Reconocimiento de la depreciación de FAC Estatal	$2,466.18	$0.00
				2179-5-00009	FAC FEDERAL INTERESES	Reclasificiación de la depreciación	$0.00	$2,466.18
							2,466.18	2,466.18
30/jun./2018	PC 000141	C01155	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 141, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2018	$2,000.00	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
30/jun./2018	PC 000141	C01155	Gasto por Comprobar	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 141, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/jun./2018	GP 000449	C01156	Gasto Pagado	8270-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 449	$565,861.75	$0.00
				8270-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 449	$565,861.74	$0.00
				8270-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 449	$754.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 449	$68,077.75	$0.00
				8270-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 449	$68,077.75	$0.00
				8270-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 449	$8,806.64	$0.00
				8270-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 449	$8,806.63	$0.00
				8270-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 449	$47,731.96	$0.00
				8270-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 449	$47,731.96	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 449	$58,832.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 449	$58,832.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 449	$14,524.64	$0.00
				8270-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 449	$14,524.64	$0.00
				8270-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 449	$36,311.97	$0.00
				8270-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 449	$36,311.97	$0.00
				8260-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 449	$0.00	$565,861.75
				8260-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 449	$0.00	$565,861.74
				8260-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 449	$0.00	$754.00
				8260-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 449	$0.00	$68,077.75
				8260-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 449	$0.00	$68,077.75
				8260-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 449	$0.00	$8,806.64
				8260-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 449	$0.00	$8,806.63
				8260-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 449	$0.00	$47,731.96
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 449	$0.00	$47,731.96
				8260-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 449	$0.00	$58,832.50
				8260-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 449	$0.00	$58,832.50
				8260-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 449	$0.00	$14,524.64
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 449	$0.00	$14,524.64
				8260-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 449	$0.00	$36,311.97
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 449	$0.00	$36,311.97
						Cargo bancario correspondiente a la segunda qna del mes de junio de 2018		
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 449	$1,132,477.49	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha							DEBE	HABER
30/jun./2018	GP 000449	C01156	Gasto Pagado	2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 449	$17,613.27	$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 449	$95,463.92	$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 449	$117,665.00	$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 449	$136,155.50	$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 449	$72,623.94	$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 449	$29,049.28	$0.00
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2018	$0.00	$151,516.10
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2018	$0.00	$77,162.73
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2018	$0.00	$95,463.92
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2018	$0.00	$54,817.11
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2018	$0.00	$50,428.73
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2018	$0.00	$29,049.28
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2018	$0.00	$72,623.94
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2018	$0.00	$86,476.00
				1123-1-114	ISELA BRAVO GARCIA	Recuperación diplomado	$0.00	$750.00
				1123-1-115	LISBETH AGUILAR CABRERA	Recuperación diplomado	$0.00	$750.00
				1123-1-113	CLAUDIA HUERTA RANGEL	Recuperación diplomado	$0.00	$750.00
				1123-1-117	MONICA RORIGUEZ LOPEZ	Recuperación diplomado	$0.00	$750.00
				1123-1-009	LILIANA REYES KANHAN	Gastos no comprobados	$0.00	$1,250.00
				1123-1-033	RIGOBERTO GARCIA GARCIA	Gastos no comprobados	$0.00	$257.88
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Correspondiente a la 2da qna de junio de 2018	$0.00	$5,947.98
				1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	Gastos no comprobados	$0.00	$676.68
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Correspondientes a la segunda qna de junio de 2018	$0.00	$840.74
				1123-1-111	ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	Gastos no comprobados	$0.00	$800.00
				2119-22	PROMOCIONALES	Correspondientes a la segunda qna de junio de 2018	$0.00	$3,237.50
				2119-15	UNIFORME INSTITUCIONAL	Correspondientes a la segunda qna de junio de 2018	$0.00	$1,460.00
						Descuento realizado por reembolso a daño de vehiculo oficial		
				1123-1-060	FORTINO ENRIQUE GUERRERO GARCIA	Recuperación diplomado	$0.00	$750.00
				1123-1-093	MARICRUZ ORTIZ RIOS	Gastos no comprobados	$0.00	$8.50
				2119-23	APOYO A ESTUDIANTES	Apoyo a estudiante de parte del Dr. Toto Arellano Ivan	$0.00	$500.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2018	$228.00	$0.00
							3,202,324.80	3,202,324.80
30/jun./2018	000000	I00159		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Intereses de junio de 2018	$1.48	$0.00
				4311-09	NOMINA	Intereses de junio de 2018	$0.00	$1.48
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514	Intereses de junio de 2018	$0.01	$0.00
				4311-07	PROMEP UR 514	Intereses de junio de 2018	$0.00	$0.01
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-	Intereses de junio de 2018	$3.15	$0.00
				4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses de junio de 2018	$0.00	$3.15

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
30/jun./2018	000000 I00159		1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Intereses de junio de 2018	$0.36	$0.00
			4311-08	PROV. CHEQUES CANCELADOS	Intereses de junio de 2018	$0.00	$0.36
			1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y	Intereses de junio de 2018	$0.21	$0.00
			4311-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Intereses de junio de 2018	$0.00	$0.21
			1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD	Intereses de junio de 2018	$1.10	$0.00
			4311-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Intereses de junio de 2018	$0.00	$1.10
			1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013	Intereses de junio de 2018	$0.12	$0.00
			4311-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Intereses de junio de 2018	$0.00	$0.12
			1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Intereses de junio de 2018	$1.35	$0.00
			4311-12	ESTATAL	Intereses de junio de 2018	$0.00	$1.35
			1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE	Intereses de junio de 2018	$0.41	$0.00
			4311-13	EFPE	Intereses de junio de 2018	$0.00	$0.41
			1112-2-37	BANCOMER PROEXOEES 2017 0110957143	Intereses de junio de 2018	$0.12	$0.00
			4311-23	PROEXOEES 2017	Intereses de junio de 2018	$0.00	$0.12
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses de junio de 2018	$2.11	$0.00
			4311-26	FEDERAL 2018	Intereses de junio de 2018	$0.00	$2.11
			1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	Intereses de junio de 2018	$1.37	$0.00
			4311-27	ESTATAL 2018	Intereses de junio de 2018	$0.00	$1.37
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses de junio de 2018	$7.31	$0.00
			4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses de junio de 2018	$0.00	$7.31
			1112-2-40	BANCOMER PADES 2017 0110957100	Intereses de junio de 2018	$0.07	$0.00
			4311-24	PADES 2017	Intereses de junio de 2018	$0.00	$0.07
					Reconocimiento de 1.00 que se traia en conciliación bancaria		
			1112-2-40	BANCOMER PADES 2017 0110957100	Reconocimiento de 1.00 que se traia en conciliación bancaria	$1.00	$0.00
						20.17	20.17
30/jun./2018	000000 D00223		8240-04-P062-A007-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	Comisiones bancarias junio 2018	$3,005.32	$0.00
			8220-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias junio 2018	$0.00	$3,005.32
			8250-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias junio 2018	$3,005.32	$0.00
			8240-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias junio 2018	$0.00	$3,005.32
			5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Comisiones bancarias junio 2018	$3,005.32	$0.00
			2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisiones bancarias junio 2018	$0.00	$3,005.32
			8260-04-P062-A007-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	Comisiones bancarias junio 2018	$3,005.32	$0.00
			8250-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias junio 2018	$0.00	$3,005.32
			8270-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias junio 2018	$3,005.32	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
30/jun./2018	000000	D00223	8260-04-P062-A007-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	Comisiones bancarias junio 2018	$0.00	$3,005.32
			2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisiones bancarias junio 2018	$3,005.32	$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Comisiones bancarias junio 2018	$0.00	$3,005.32
						18,031.92	18,031.92
30/jun./2018	000000	I00160	1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Intereses inversión junio 2018	$1,696.30	$0.00
			4311-01	FEDERAL	Intereses inversión junio 2018	$0.00	$1,696.30
			1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION	Intereses inversión junio 2018	$1,561.92	$0.00
			4311-03	FONDO DE PREVISION	Intereses inversión junio 2018	$0.00	$1,561.92
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses inversión junio 2018	$31,975.66	$0.00
			4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses inversión junio 2018	$0.00	$31,975.66
			1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514	Intereses inversión junio 2018	$5,708.12	$0.00
			4311-07	PROMEP UR 514	Intereses inversión junio 2018	$0.00	$5,708.12
			1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Intereses inversión junio 2018	$1,047.11	$0.00
			4311-14	ISSSTE	Intereses inversión junio 2018	$0.00	$1,047.11
			1112-2-27	BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015	Intereses inversión junio 2018	$5,523.07	$0.00
			4311-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Intereses inversión junio 2018	$0.00	$5,523.07
			1112-2-37	BANCOMER PROEXOEES 2017 0110957143	Intereses inversión junio 2018	$2,148.07	$0.00
			4311-23	PROEXOEES 2017	Intereses inversión junio 2018	$0.00	$2,148.07
			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses inversión junio 2018	$2,983.23	$0.00
			4311-26	FEDERAL 2018	S/C	$0.00	$2,983.23
						52,643.48	52,643.48
30/jun./2018	000000	D00224	1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	Adquisición de maquina de entrenamiento de enfermeria	$27,640.24	$0.00
			2179-5-00021	INTER PROEXOEES 2017 (REA)	Provisión para el control de la depreciación por la compra de maquina entrenadora para enfermeria con intereses de REA 2017	$0.00	$9,804.01
			2179-5-00022	PROEXOEES INTERESES 2018	Provisión para el control de la depreciación por la compra de maquina entrenadora para enfermeria con intereses del ejercicio 2018	$0.00	$17,836.23
						27,640.24	27,640.24
30/jun./2018	000000	D00225	3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación acumulada equipo adquirido hasta 2013	$10,069.61	$0.00
			1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE	Depreciación acumulada equipo adquirido hasta 2013	$0.00	$10,069.61
			3241-1-1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	Depreciación acumulada equipo adquirido hasta 2013	$2,751.58	$0.00
			1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE	Depreciación acumulada equipo adquirido hasta 2013	$0.00	$2,751.58
			3241-1-1244	EQUIIPO DE TRANSPORTE	Depreciación acumulada equipo adquirido hasta 2013	$10,150.68	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha						DEBE	HABER
30/jun./2018	000000 D00225		1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	Depreciación acumulada equipo adquirido hasta 2013	$0.00	$10,150.68
			3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación acumulada equipo adquirido hasta 2013	$76,208.32	$0.00
			1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación acumulada equipo adquirido hasta 2013	$0.00	$76,208.32
			3241-1-1251	ACTIVOS INTANGIBLES	Depreciación acumulada equipo adquirido hasta 2013	$9,306.61	$0.00
			1265-1-59101	AMORTIZACION ACUMULADA DE	Depreciación acumulada equipo adquirido hasta 2013	$0.00	$9,306.61
						108,486.80	108,486.80
30/jun./2018	000000 D00226		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$17,112.23	$0.00
			2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$114.98	$0.00
			2179-5-00004	FADOES	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$2,298.07	$0.00
			2179-5-00005	FONAES	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$2,937.11	$0.00
			2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$607.60	$0.00
			2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$5,560.12	$0.00
			2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$642.63	$0.00
			2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$13,691.00	$0.00
			2179-5-00012	PROMEP	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$863.70	$0.00
			2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG.	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$29,329.71	$0.00
			2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$317.61	$0.00
			2179-5-00015	INTERESES FAM 2013 (REA13)	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$203.65	$0.00
			3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$30.03	$0.00
			3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$722.50	$0.00
			3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$1,272.91	$0.00
			3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$103.55	$0.00
			2179-5-00021	INTER PROEXOEES 2017 (REA)	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$43.16	$0.00
			5513-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$2,901.42	$0.00
			5513-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$50,227.36	$0.00
			5513-51901	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$1,742.52	$0.00
			5513-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$7,329.46	$0.00
			5513-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$2,422.57	$0.00
			5513-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$2,240.61	$0.00
			5513-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$4,282.13	$0.00
			5513-53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$3,875.21	$0.00
			5513-54104	VEHICULOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$5,957.67	$0.00
			5513-54105	AUTOMOVILES Y EQ. TRANSPORTE	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$9,125.87	$0.00
			5513-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRAPECUARIO	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$66.58	$0.00
			5513-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$470.89	$0.00
			5513-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$80.72	$0.00

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción

Fecha					DEBE	HABER
30/jun./2018	000000 D00226	5513-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$2,118.64	$0.00
		5513-56902	OTROS EQUIPOS	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$714.17	$0.00
		5517-59101	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$6,156.07	$0.00
		1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$0.00	$73,224.43
		1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$0.00	$20,300.74
		1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$0.00	$11,640.68
		1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$0.00	$15,083.54
		1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$0.00	$49,157.01
		1265-1-59101	AMORTIZACION ACUMULADA DE	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$0.00	$6,156.05
					175,562.45	175,562.45
30/jun./2018	000000 D00227	4311-24	PADES 2017	S/C	$0.88	$0.00
		4319-1-001	OTROS INGRESOS	0.88	$0.00	$0.88
					0.88	0.88
				Totales Finales	621,564,243.46	621,564,243.46