

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
-------	---------------	--------	-------------	------	-------	-------

1111 EFECTIVO

			Saldo Inicial			\$10,000.00
04/sep./2018	000000		CH/ 2823 TRAMITE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
04/sep./2018	000000	(C01653)	CH/ 2824 TRAMITE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
04/sep./2018		2	Subtotal	0.00	0.00	
20/sep./2018	000000		SOBRA DE ESTE INGRESO	\$0.00	\$20.00	\$9,980.00
20/sep./2018		1	Subtotal	0.00	20.00	
21/sep./2018	000000	(100241)	SOBRANTE DEL INGRESO DEL 20/09/2018	\$20.00	\$0.00	\$10,000.00
21/sep./2018		1	Subtotal	20.00	0.00	
			Total (1111) :	20.00	20.00	

1112 BANCOS/TESORERÍA

			Saldo Inicial			\$22,645,475.49
03/sep./2018	000000	(D00335)	DEVOLUCION DE GASTOS POR PAGO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE EN EL ESTADO DE PUEBLA PARA ASISTENCIA A REUNIONES DEL COMITÉ ACADÉMICO DEL POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS DE LA BUAP EN CIUDAD UNIVERSITARIA	\$1,971.00	\$0.00	\$22,647,446.49
03/sep./2018	000000	(100220)	DEPOSITO DEL 4/09/2018	\$1,515.00	\$0.00	\$22,648,961.49
03/sep./2018	000000		DEPOSITO DEL 4/09/2018	\$16,830.00	\$0.00	\$22,665,791.49
03/sep./2018	000000	(100221)	DEPOSITO DEL 31/08/2018	\$19,695.00	\$0.00	\$22,685,486.49
03/sep./2018	000000		DEPOSITO DEL 31/08/2018	\$25,080.00	\$0.00	\$22,710,566.49
03/sep./2018	000000	(100221)	DEPOSITO DEL 3/09/2018	\$4,545.00	\$0.00	\$22,715,111.49
03/sep./2018		6	Subtotal	69,636.00	0.00	
04/sep./2018	PC 000189		Gasto por Comprobar : 189, 054 MARIA VIRIDIANA PEREZ LOPEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2018	\$0.00	\$10,000.00	\$22,705,111.49
04/sep./2018	GP 000645	(C01651)	GP Directo 645 CH/ 2819 JAIRO ALI PEREZ ROMERO, Pago: 645	\$0.00	\$3,200.00	\$22,701,911.49
04/sep./2018	000000		CH/ 2823 TRAMITE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$22,701,911.49
04/sep./2018	000000	(C01653)	CH/ 2824 TRAMITE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$22,701,911.49
04/sep./2018	GP 000646	(C01654)	GP Directo 646 CH/ 2820 JOSE LUIS ACOSTA MENESES, Pago: 646	\$0.00	\$3,200.00	\$22,698,711.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
04/sep./2018	GP 000647	(C01655)	GP Directo 647 CH/ 2821 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ, Pago: 647	\$0.00	\$3,200.00	\$22,695,511.49
04/sep./2018	GP 000648	(C01656)	GP Directo 648 CH/ 2822 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ, Pago: 648	\$0.00	\$3,200.00	\$22,692,311.49
04/sep./2018	GP 000649	(C01657)	GP Directo 649 CH/ 2825 OMAR GUZMAN VERA, Pago: 649	\$0.00	\$3,200.00	\$22,689,111.49
04/sep./2018	GP 000650	(C01658)	GP Directo 650 CH/ 2826 JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Pago: 650	\$0.00	\$3,200.00	\$22,685,911.49
04/sep./2018	GP 000651	(C01659)	GP Directo 651 CH/ 2827 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS, Pago: 651	\$0.00	\$3,200.00	\$22,682,711.49
04/sep./2018	PA 000645		GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 645	\$0.00	\$19,439.00	\$22,663,272.49
04/sep./2018	000000	(D00343)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE UNIFICACION DE RECURSOS	\$1,433,100.14	\$0.00	\$24,096,372.63
04/sep./2018	000000	(D00343)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE UNIFICACION DE RECURSOS	\$0.00	\$1,433,100.14	\$22,663,272.49
04/sep./2018	13		Subtotal	1,433,100.14	1,484,939.14	
05/sep./2018	000000	(I00223)	INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53237-A 53282) FACT(A 1816)	\$10,345.00	\$0.00	\$22,673,617.49
05/sep./2018	PA 000646	(C01664)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 646	\$0.00	\$3,000.36	\$22,670,617.13
05/sep./2018	2		Subtotal	10,345.00	3,000.36	
06/sep./2018	PC 000186		Gasto por Comprobar : 186, 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$500.00	\$22,670,117.13
06/sep./2018	PC 000187		Gasto por Comprobar : 187, 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$500.00	\$22,669,617.13
06/sep./2018	PA 000661	(C01679)	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 661	\$0.00	\$61,416.63	\$22,608,200.50
06/sep./2018	000000	(I00225)	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A 53356) FACT(A1817)	\$11,415.00	\$0.00	\$22,619,615.50
06/sep./2018	000000	(I00225)	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A 53356) FACT(A1817)	\$19,695.00	\$0.00	\$22,639,310.50
06/sep./2018	000000	(I00225)	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A 53356) FACT(A1817)	\$12,120.00	\$0.00	\$22,651,430.50
06/sep./2018	000000	(I00225)	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A 53356) FACT(A1817)	\$1,515.00	\$0.00	\$22,652,945.50
06/sep./2018	7		Subtotal	44,745.00	62,416.63	
07/sep./2018	PC 000184	(C01645)	Gasto por Comprobar : 184, 057 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION PEUGEOT MANAGER HJ1737F	\$0.00	\$1,100.00	\$22,651,845.50
07/sep./2018	PC 000185		Gasto por Comprobar : 185, 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS CONOCE EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN CDMX	\$0.00	\$2,600.00	\$22,649,245.50
07/sep./2018	PC 000188	(C01649)	Gasto por Comprobar : 188, 055 MELISSA VERA RIVERA PAGO DE MEMBRESIA ACINNET EN SUCURSAL DE BANCOMER	\$0.00	\$16,000.00	\$22,633,245.50
07/sep./2018	000000	(E00201)	DESCUENTO REALIZADO EN LAS QUINCENAS DE AGOSTO POR ADQUISICION DE PANTS	\$0.00	\$11,220.00	\$22,622,025.50
07/sep./2018	000000		DESCUENTO REALIZADO EN LAS QUINCENAS DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO POR DESCUENTO DE CAMISA Y CHAMARRAS	\$0.00	\$4,540.00	\$22,617,485.50
07/sep./2018	PA 000647		GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 647	\$0.00	\$914.08	\$22,616,571.42
07/sep./2018	PA 000648	(C01666)	GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 648	\$0.00	\$1,995.20	\$22,614,576.22
07/sep./2018	PA 000649		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 649	\$0.00	\$4,179.29	\$22,610,396.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/sep./2018	PA 000650	(C01668)	GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 650	\$0.00	\$4,458.99	\$22,605,937.94
07/sep./2018	PA 000651		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 651	\$0.00	\$4,179.29	\$22,601,758.65
07/sep./2018	PA 000652	(C01670)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 652	\$0.00	\$9,825.20	\$22,591,933.45
07/sep./2018	PA 000653		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 653	\$0.00	\$2,902.28	\$22,589,031.17
07/sep./2018	PA 000654	(C01672)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 654	\$0.00	\$1,113.00	\$22,587,918.17
07/sep./2018	PA 000655		GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 655	\$0.00	\$9,969.50	\$22,577,948.67
07/sep./2018	PA 000656	(C01674)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 656	\$0.00	\$840.00	\$22,577,108.67
07/sep./2018	PA 000657		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657	\$0.00	\$2,089.95	\$22,575,018.72
07/sep./2018	PA 000658	(C01675)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 658	\$0.00	\$4,220.00	\$22,570,798.72
07/sep./2018	PA 000659	(C01677)	GP GABRIELA ALVARADO OSORIO, Folio Pago: 659	\$0.00	\$1,252.80	\$22,569,545.92
07/sep./2018	PA 000660		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$586.83	\$22,568,959.09
07/sep./2018	PA 000662	(C01680)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 662	\$0.00	\$9,000.00	\$22,559,959.09
07/sep./2018	PA 000663		GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 663	\$0.00	\$230,659.42	\$22,329,299.67
07/sep./2018	PA 000664	(C01682)	GP IRAN ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ, Folio Pago: 664	\$0.00	\$2,193.11	\$22,327,106.56
07/sep./2018	PA 000665		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 665	\$0.00	\$2,902.00	\$22,324,204.56
07/sep./2018	PA 000666	(C01684)	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 666	\$0.00	\$2,884.00	\$22,321,320.56
07/sep./2018	PA 000667		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 667	\$0.00	\$103.00	\$22,321,217.56
07/sep./2018	PA 000668	(C01686)	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 668	\$0.00	\$318,993.00	\$22,002,224.56
07/sep./2018	PA 000669		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 669	\$0.00	\$81,567.00	\$21,920,657.56
07/sep./2018	PA 000670	(C01688)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 670	\$0.00	\$20,392.00	\$21,900,265.56
07/sep./2018	PA 000671		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 671	\$0.00	\$53,036.00	\$21,847,229.56
07/sep./2018	PA 000672	(C01690)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 672	\$0.00	\$725.00	\$21,846,504.56
07/sep./2018	PA 000673		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 673	\$0.00	\$11,348.00	\$21,835,156.56
07/sep./2018	PA 000674	(C01692)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 674	\$0.00	\$9,667.92	\$21,825,488.64
07/sep./2018	PA 000675		GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675	\$0.00	\$56,376.00	\$21,769,112.64
07/sep./2018	GP 000652	(C01695)	GP Directo 652 CH/ 2828 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA, Pago: 652	\$0.00	\$3,500.00	\$21,765,612.64
07/sep./2018	GP 000653	(C01696)	GP Directo 653 CH/ 2829 JESSICA TATIANA FORERO HERRERA, Pago: 653	\$0.00	\$3,500.00	\$21,762,112.64
07/sep./2018	GP 000654	(C01697)	GP Directo 654 CH/ 2830 JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES, Pago: 654	\$0.00	\$3,500.00	\$21,758,612.64
07/sep./2018	GP 000655	(C01698)	GP Directo 655 CH/ 2831 CRISTYHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN, Pago: 655	\$0.00	\$3,500.00	\$21,755,112.64
07/sep./2018	000000	(I00226)	DEPOSITO DEL 10/09/2018	\$9,815.00	\$0.00	\$21,764,927.64
07/sep./2018	PA 000675		Cancelación GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675	\$0.00	-\$56,376.00	\$21,821,303.64
07/sep./2018	PA 000737	(C01886)	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$56,376.00	\$21,764,927.64
07/sep./2018	40		Subtotal	9,815.00	897,832.86	
10/sep./2018	PC 000190		Gasto por Comprobar : 190, 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$5,000.00	\$21,759,927.64
10/sep./2018	PC 000191		Gasto por Comprobar : 191, 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$1,000.00	\$21,758,927.64
10/sep./2018	PC 000192		Gasto por Comprobar : 192, 063 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$500.00	\$21,758,427.64
10/sep./2018	000000	(I00222)	INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A 53236) FACT(A 1815)	\$28,452.00	\$0.00	\$21,786,879.64
10/sep./2018	000000		49 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 3/09/2018	\$74,235.00	\$0.00	\$21,861,114.64
10/sep./2018	000000	(I00222)	DEPOSITO DEL 4/09/2018	\$1,300.00	\$0.00	\$21,862,414.64
10/sep./2018	000000		7 DEPOSITOS DE 1515 DEL 4/09/2018	\$10,605.00	\$0.00	\$21,873,019.64
10/sep./2018	PA 000676	(C01694)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 676	\$0.00	\$6,268.92	\$21,866,750.72
10/sep./2018	000000		DEPOSITO DEL 11/09/2018	\$13,475.00	\$0.00	\$21,880,225.72
10/sep./2018	000000	(I00227)	6 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 06/09/2018	\$9,090.00	\$0.00	\$21,889,315.72
10/sep./2018	000000		10 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 07/09/2018	\$15,150.00	\$0.00	\$21,904,465.72
10/sep./2018	11		Subtotal	152,307.00	12,768.92	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/sep./2018	000000	(E00203)	DESCUENTO REALIZADO EN LAS QUINCENAS DE SEPTIEMBRE COLECTA CRUZ ROJA MEXICANA	\$0.00	\$7,850.00	\$21,896,615.72
11/sep./2018	000000	(I00224)	Intereses cta bancaria federal 2018 correspondientes al mes de agosto	\$22.67	\$0.00	\$21,896,638.39
11/sep./2018	000000	(I00228)	DEPOSITO DEL 12/09/2018	\$10,491.00	\$0.00	\$21,907,129.39
11/sep./2018	000000	(I00228)	7 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 10/09/2018	\$10,605.00	\$0.00	\$21,917,734.39
11/sep./2018	000000	(D00345)	DEPOSITO DEL 11/09/2018	\$1,515.00	\$0.00	\$21,919,249.39
11/sep./2018	000000	(D00345)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018	\$263.50	\$0.00	\$21,919,512.89
11/sep./2018	6		Subtotal	22,897.17	7,850.00	
12/sep./2018	000000	(D00339)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINAS POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA CARGO A TARJETAS DE NOMINA DE LOS	\$1,049,295.98	\$0.00	\$22,968,808.87
12/sep./2018	000000	(D00339)	FMPI FONDOS DE LA INSTITUCION 1RA ONA SEP TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINAS POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA CARGO A TARJETAS DE NOMINA DE LOS	\$0.00	\$1,049,295.98	\$21,919,512.89
12/sep./2018	GP 000656	(C01699)	FMPI FONDOS DE LA INSTITUCION 1RA ONA SEP GP Directo 656 CH/ 2832 ANUAR CANALES ORTIZ, Pago: 656	\$0.00	\$1,300.00	\$21,918,212.89
12/sep./2018	GP 000657	(C01700)	GP Directo 657 CH/ 2833 EDGAR URIEL HERRERA FRANCO, Pago: 657	\$0.00	\$1,300.00	\$21,916,912.89
12/sep./2018	GP 000658	(C01701)	GP Directo 658 CH/ 2834 MONICA GUADALUPE REYES GOMEZ, Pago: 658	\$0.00	\$1,300.00	\$21,915,612.89
12/sep./2018	GP 000659	(C01702)	GP Directo 659 CH/ 2835 YOSELIN OLVERA SANCHEZ, Pago: 659	\$0.00	\$1,300.00	\$21,914,312.89
12/sep./2018	GP 000660	(C01703)	GP Directo 660 CH/ 2836 ALEJANDRA ROMERO GARCIA, Pago: 660	\$0.00	\$1,300.00	\$21,913,012.89
12/sep./2018	GP 000661	(C01704)	GP Directo 661 CH/ 2837 DANIELA FELICIANO RAMIREZ, Pago: 661	\$0.00	\$1,300.00	\$21,911,712.89
12/sep./2018	GP 000662	(C01705)	GP Directo 662 CH/ 2838 ARIS DANIELA PERALTA NERI, Pago: 662	\$0.00	\$1,300.00	\$21,910,412.89
12/sep./2018	GP 000663	(C01707)	GP Directo 663 CH/ 2839 HILDA CRUZ LECHUGA, Pago: 663	\$0.00	\$1,300.00	\$21,909,112.89
12/sep./2018	GP 000664	(C01707)	GP Directo 664 CH/ 2840 LIZETH YARETHZY VAZQUEZ RODRIGUEZ, Pago: 664	\$0.00	\$1,300.00	\$21,907,812.89
12/sep./2018	GP 000665	(C01708)	GP Directo 665 CH/ 2841 TERESA DE JESUS CASTRO OLIVER, Pago: 665	\$0.00	\$1,300.00	\$21,906,512.89
12/sep./2018	GP 000666	(C01709)	GP Directo 666 CH/ 2842 ERICK MERIDA TRINIDAD, Pago: 666	\$0.00	\$1,300.00	\$21,905,212.89
12/sep./2018	GP 000667	(C01711)	GP Directo 667 CH/ 2843 ESTEFANIA FRANCO DIAZ, Pago: 667	\$0.00	\$1,300.00	\$21,903,912.89
12/sep./2018	GP 000668	(C01711)	GP Directo 668 CH/ 2844 JESUS ENRIQUE GONZALEZ SOSA, Pago: 668	\$0.00	\$1,300.00	\$21,902,612.89
12/sep./2018	GP 000669	(C01712)	GP Directo 669 CH/ 2845 NOEMI ORTEGA DOMINGUEZ, Pago: 669	\$0.00	\$1,300.00	\$21,901,312.89
12/sep./2018	GP 000670	(C01713)	GP Directo 670 CH/ 2846 ALMA NELLY RIOS LAZCANO, Pago: 670	\$0.00	\$1,300.00	\$21,900,012.89
12/sep./2018	GP 000671	(C01714)	GP Directo 671 CH/ 2847 GRISELDA TAPIA RAMIREZ, Pago: 671	\$0.00	\$1,300.00	\$21,898,712.89
12/sep./2018	GP 000672	(C01715)	GP Directo 672 CH/ 2848 GERALDINE VERA GONZALEZ, Pago: 672	\$0.00	\$1,300.00	\$21,897,412.89
12/sep./2018	GP 000673	(C01717)	GP Directo 673 CH/ 2849 ADILENY CERON LOPEZ, Pago: 673	\$0.00	\$1,300.00	\$21,896,112.89
12/sep./2018	GP 000674	(C01717)	GP Directo 674 CH/ 2850 ALEJANDRO SANCHEZ AGUIRRE, Pago: 674	\$0.00	\$1,300.00	\$21,894,812.89
12/sep./2018	GP 000675	(C01718)	GP Directo 675 CH/ 2851 GRISEL ALONDRA BALDERAS PEREZ, Pago: 675	\$0.00	\$1,300.00	\$21,893,512.89
12/sep./2018	GP 000676	(C01719)	GP Directo 676 CH/ 2852 MARIA DEL CARMEN VARGAS VARGAS, Pago: 676	\$0.00	\$1,300.00	\$21,892,212.89
12/sep./2018	GP 000677	(C01720)	GP Directo 677 CH/ 2853 JAZMIN GUADALUPE HERNANDEZ OLVERA, Pago: 677	\$0.00	\$1,300.00	\$21,890,912.89
12/sep./2018	GP 000678	(C01721)	GP Directo 678 CH/ 2854 DENI MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 678	\$0.00	\$1,300.00	\$21,889,612.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/sep./2018	GP 000679	(C01722)	GP Directo 679 CH/ 2855 CECILIA SORIA CRISTOBAL, Pago: 679	\$0.00	\$1,300.00	\$21,888,312.89
12/sep./2018	GP 000680	(C01723)	GP Directo 680 CH/ 2856 MANUEL ENRIQUE AMADOR LUNA, Pago: 680	\$0.00	\$1,300.00	\$21,887,012.89
12/sep./2018	GP 000681	(C01724)	GP Directo 681 CH/ 2857 WENDY AURORA ALMEIDA AGUILAR, Pago: 681	\$0.00	\$1,300.00	\$21,885,712.89
12/sep./2018	GP 000682	(C01725)	GP Directo 682 CH/ 2858 MARIANA VEGA GODINEZ, Pago: 682	\$0.00	\$1,300.00	\$21,884,412.89
12/sep./2018	GP 000683	(C01726)	GP Directo 683 CH/ 2859 RICARDO MIGUEL SARMIENTO MORALES, Pago: 683	\$0.00	\$1,300.00	\$21,883,112.89
12/sep./2018	GP 000684	(C01727)	GP Directo 684 CH/2860 KARLA MICHEL MENESES SAGAON, Pago: 684	\$0.00	\$1,300.00	\$21,881,812.89
12/sep./2018	GP 000685	(C01729)	GP Directo 685 CH/ 2861 LAZARO PEREZ MARTINEZ, Pago: 686	\$0.00	\$1,300.00	\$21,880,512.89
12/sep./2018	GP 000686	(C01729)	GP Directo 686 CH/ 2862 MARITZA HERNANDEZ PIMENTEL, Pago: 686	\$0.00	\$1,300.00	\$21,879,212.89
12/sep./2018	GP 000687	(C01730)	GP Directo 687 CH/ 2863 MA VIANEY VARGAS LARA, Pago: 688	\$0.00	\$1,300.00	\$21,877,912.89
12/sep./2018	GP 000688	(C01731)	GP Directo 688 CH/ 2864 JOHANA IMELDA ORTEGA GONZALEZ, Pago: 688	\$0.00	\$1,300.00	\$21,876,612.89
12/sep./2018	GP 000689	(C01733)	GP Directo 689 CH/ 2865 VIRIDIANA ROMERO MEJIA, Pago: 690	\$0.00	\$1,300.00	\$21,875,312.89
12/sep./2018	GP 000690	(C01733)	GP Directo 690 CH/ 2866 FLOR YESENIA SOTO HERNANDEZ, Pago: 690	\$0.00	\$1,300.00	\$21,874,012.89
12/sep./2018	GP 000691	(C01734)	GP Directo 691 CH/ 2867 ARLETH TAPIA MENDEZ, Pago: 691	\$0.00	\$1,300.00	\$21,872,712.89
12/sep./2018	GP 000692	(C01736)	GP Directo 692 CH/ 2868 MISAEL SOTO CURIEL, Pago: 692	\$0.00	\$1,300.00	\$21,871,412.89
12/sep./2018	GP 000693	(C01736)	GP Directo 693 CH/ 2869 EMMA YURIDIA ROMERO SOSA, Pago: 693	\$0.00	\$1,300.00	\$21,870,112.89
12/sep./2018	GP 000694	(C01737)	GP Directo 694 CH/2870 CLARA TAPIA AVILES, Pago: 694	\$0.00	\$1,300.00	\$21,868,812.89
12/sep./2018	GP 000695	(C01738)	GP Directo 695 CH/ 2871 ERIKA FLORES HERNANDEZ, Pago: 695	\$0.00	\$1,300.00	\$21,867,512.89
12/sep./2018	GP 000696	(C01740)	GP Directo 696 CH/ 2872 NATALIA MARTINEZ NIETO, Pago: 697	\$0.00	\$1,300.00	\$21,866,212.89
12/sep./2018	GP 000697	(C01740)	GP Directo 697 CH/ 2873 BANNESA ORTIZ ROMERO, Pago: 698	\$0.00	\$1,300.00	\$21,864,912.89
12/sep./2018	GP 000698	(C01741)	GP Directo 698 CH/ 2874 GUADALUPE ESPINOZA RIVEROS, Pago: 698	\$0.00	\$1,300.00	\$21,863,612.89
12/sep./2018	GP 000699	(C01742)	GP Directo 699 CH/ 2875 MARIA NEFTALI GRANILLO HERRERA, Pago: 699	\$0.00	\$1,300.00	\$21,862,312.89
12/sep./2018	000000		DEPOSITO DEL 13/09/2018	\$6,430.00	\$0.00	\$21,868,742.89
12/sep./2018	000000	(I00229)	DEPOSITO DEL 11/09/2018	\$3,030.00	\$0.00	\$21,871,772.89
12/sep./2018	IR 000029		IR:29, BANCOMER ESTATAL 2018	\$147,137.00	\$0.00	\$22,018,909.89
12/sep./2018	IR 000029	(I00230)	IR:29, BANCOMER ESTATAL 2018	\$274,773.00	\$0.00	\$22,293,682.89
12/sep./2018	PA 000677		GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 677	\$0.00	\$34,800.00	\$22,258,882.89
12/sep./2018		51	Subtotal	1,480,665.98	1,141,295.98	
13/sep./2018	000000	(C01743)	CH/ 2876 DEVOLUCION DEL PAGO DE COLEGIATURA DEBIDO A QUE NO SE APERTURA LA CARRERA SOLICIATDA EN LA SEDE DE CUAUTEPEC Y NO LE INTERESA CURSAR EN TULANCINGO	\$0.00	\$1,515.00	\$22,257,367.89
13/sep./2018	IR 000030	(I00231)	IR:30, BANCOMER ESTATAL 2018	\$1,776,833.00	\$0.00	\$24,034,200.89
13/sep./2018	IR 000030		IR:30, BANCOMER ESTATAL 2018	\$25,492.00	\$0.00	\$24,059,692.89
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$4,535.77	\$24,055,157.12
13/sep./2018	PC 000188		Cancelación de Gasto Por Comprobar : 188, 055 MELISSA VERA RIVERA PAGO DE MEMBRESIA ACINNET EN SUCURSAL DE BANCOMER	\$0.00	-\$16,000.00	\$24,071,157.12
13/sep./2018	000000		DEPOSITO DEL 17/09/2018	\$5,780.00	\$0.00	\$24,076,937.12
13/sep./2018	IR 000030	(I00244)	Cancelación Ingreso Rec. BANCOMER ESTATAL 2018	-\$1,776,833.00	\$0.00	\$22,300,104.12
13/sep./2018	IR 000030		Cancelación Ingreso Rec. BANCOMER ESTATAL 2018	-\$25,492.00	\$0.00	\$22,274,612.12
13/sep./2018	IR 000032	(I00245)	IR:32, BANCOMER ESTATAL 2018	\$1,776,833.00	\$0.00	\$24,051,445.12
13/sep./2018	IR 000032		IR:32, BANCOMER ESTATAL 2018	\$25,492.00	\$0.00	\$24,076,937.12
13/sep./2018		10	Subtotal	1,808,105.00	-9,949.23	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/sep./2018	000000	(D00340)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR AMBAS CUENTAS DE LA U NIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA REALIZAR PAGO DE IMPUESTOS DE AGOSTO 2018	\$304,363.65	\$0.00	\$24,381,300.77
14/sep./2018	000000	(D00340)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR AMBAS CUENTAS DE LA U NIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA REALIZAR PAGO DE IMPUESTOS DE AGOSTO 2018	\$0.00	\$304,363.65	\$24,076,937.12
14/sep./2018	000000	(D00341)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2018	\$1,685.35	\$0.00	\$24,078,622.47
14/sep./2018	000000	(D00341)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2018	\$0.00	\$1,685.35	\$24,076,937.12
14/sep./2018	000000	(E00204)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2018	\$0.00	\$306,049.00	\$23,770,888.12
14/sep./2018	GP 000700	(C01744)	GP Directo 700 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 700	\$0.00	\$72,001.00	\$23,698,887.12
14/sep./2018	000000	(E00205)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO No. 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$2,804.07	\$23,696,083.05
14/sep./2018	000000	(E00206)	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 SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$2,804.07	\$23,693,278.98
14/sep./2018	000000	(E00207)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$226.56	\$23,693,052.42
14/sep./2018	000000	(E00208)	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS A PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$800.00	\$23,692,252.42
14/sep./2018	000000	(D00342)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 MINISTRACION FEDERAL SEPTIEMBRE 2018	\$2,071,486.00	\$0.00	\$25,763,738.42
14/sep./2018	000000	(D00342)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 MINISTRACION FEDERAL SEPTIEMBRE 2018	\$0.00	\$2,071,486.00	\$23,692,252.42
14/sep./2018	CG 000208	(C01745)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,360.00	\$23,689,892.42
14/sep./2018	CG 000209	(C01746)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,660.00	\$23,688,232.42
14/sep./2018	IR 000031	(I00232)	IR:31, Subsidio Federal	\$2,071,486.00	\$0.00	\$25,759,718.42
14/sep./2018	PA 000678	(C01749)	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 678	\$0.00	\$8,439.00	\$25,751,279.42
14/sep./2018	PA 000679	(C01749)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679	\$0.00	\$1,216.00	\$25,750,063.42
14/sep./2018	PA 000680	(C01750)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$3,664.26	\$25,746,399.16
14/sep./2018	PC 000193	(C01751)	Gasto por Comprobar : 193, 064 LAURA CURIEL HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$3,209.60	\$25,743,189.56
14/sep./2018	PC 000194	(C01751)	Gasto por Comprobar : 194, 065 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CURSO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y PLAN DE NEGOCIOS DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2018, EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS (CGUTP)	\$0.00	\$700.00	\$25,742,489.56
14/sep./2018	PC 000195	(C01751)	Gasto por Comprobar : 195, 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR EXPOREFORMA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LAS UTP	\$0.00	\$2,500.00	\$25,739,989.56
14/sep./2018	PC 000196	(C01751)	Gasto por Comprobar : 196, 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$1,000.00	\$25,738,989.56

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Y 01:33 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
14/sep./2018	PC 000197	(C01755)	Gasto por Comprobar : 197, 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$700.00	\$25,738,289.56
			GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE			
			SEPTIEMBRE DE 2018			
14/sep./2018	PC 000198	(C01756)	Gasto por Comprobar : 198, 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,700.00	\$25,736,589.56
			GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE			
			SEPTIEMBRE DE 2018			
14/sep./2018	PA 000681	(C01757)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 681	\$0.00	\$410.00	\$25,736,179.56
14/sep./2018	PC 000199		Gasto por Comprobar : 199, 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$1,700.00	\$25,734,479.56
			ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD			
			VERACRUZANA, XALAPA VER.			
14/sep./2018	PA 000682		GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V,	\$0.00	\$16,430.01	\$25,718,049.55
		(C01760)	Folio Pago: 682			
14/sep./2018	PA 000683		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 683	\$0.00	\$6,692.04	\$25,711,357.51
14/sep./2018	PA 000684	(C01762)	GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 684	\$0.00	\$3,839.60	\$25,707,517.91
14/sep./2018	PA 000685		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$0.00	\$1,146.08	\$25,706,371.83
14/sep./2018	PA 000686	(C01764)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS,	\$0.00	\$64,143.36	\$25,642,228.47
			S.A. DE C.V., Folio Pago: 686			
14/sep./2018	PA 000687	(C01765)	GP SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO,	\$0.00	\$4,709.60	\$25,637,518.87
			S.A.D E CV., Folio Pago: 687			
14/sep./2018	PA 000688	(C01766)	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 688	\$0.00	\$19,952.00	\$25,617,566.87
14/sep./2018	PA 000689		GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689	\$0.00	\$38,551.10	\$25,579,015.77
14/sep./2018	PA 000690	(C01768)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 690	\$0.00	\$4,007.80	\$25,575,007.97
14/sep./2018	PA 000691		GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES	\$0.00	\$30,000.00	\$25,545,007.97
		(C01769)	TECNOLOGICAS, Folio Pago: 691			
14/sep./2018	PA 000692		GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 692	\$0.00	\$34,347.60	\$25,510,660.37
14/sep./2018	PC 000192	(C01780)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 192, 063 EMANUEL	\$0.00	-\$500.00	\$25,511,160.37
			ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA			
			DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018			
14/sep./2018	PA 000695	(C01783)	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$4,350.00	\$25,506,810.37
			Pago: 695			
14/sep./2018	000000	(I00235)	DEPOSITO DEL 17/09/2018	\$13,795.00	\$0.00	\$25,520,605.37
14/sep./2018	000000		5 DE' POSITOS DE 1515 DEL 12/09/2018	\$7,575.00	\$0.00	\$25,528,180.37
14/sep./2018	000000	(I00235)	10 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 13/09/2018	\$15,150.00	\$0.00	\$25,543,330.37
14/sep./2018	000000		DEPOSITO DEL 14/09/2018	\$1,515.00	\$0.00	\$25,544,845.37
14/sep./2018	PA 000689	(C01884)	Cancelación GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689	\$0.00	-\$38,551.10	\$25,583,396.47
14/sep./2018	PA 000738		GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738	\$0.00	\$38,551.10	\$25,544,845.37
14/sep./2018		45	Subtotal	4,487,056.00	3,019,147.75	
17/sep./2018	000000	(E00209)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$52,659.06	\$25,492,186.31
			REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE			
			2018			
17/sep./2018	000000	(E00210)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE	\$0.00	\$160,064.47	\$25,332,121.84
			PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE,			
			CORRESPONDIENTES A PRIMERA ONA SETP 2018			
17/sep./2018	000000	(E00211)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO	\$0.00	\$255.00	\$25,331,866.84
			EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018			
17/sep./2018	000000	(D00344)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER	\$212,978.53	\$0.00	\$25,544,845.37
			FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR			
			POR AMORTIZACION CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS Y			
			CUOTAS Y APORTACIONES			
17/sep./2018	000000	(D00344)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER	\$0.00	\$212,978.53	\$25,331,866.84
			FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR			
			POR AMORTIZACION CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS Y			
			CUOTAS Y APORTACIONES			
17/sep./2018	GP 000701	(C01758)	Cargo bancario a a tarjetas de nómina de los empleados	\$0.00	\$1,045,488.94	\$24,286,377.90
			correspondiente a la 1ra qna de septiembre			
17/sep./2018	000000	(I00236)	DEPOSITO DEL 18/09/2018	\$41,740.00	\$0.00	\$24,328,117.90
17/sep./2018	000000		DEPOSITO DEL 14/09/2018	\$4,545.00	\$0.00	\$24,332,662.90
17/sep./2018	000000	(I00236)	DEPOSITO DEL 17/09/2018	\$1,515.00	\$0.00	\$24,334,177.90
17/sep./2018		9	Subtotal	260,778.53	1,471,446.00	

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
18/sep./2018	GP 000702	GP Directo 702 CH/ 2877 NANCY ADRIANA ESPAÑA GUZMAN,	\$0.00	\$1,300.00	\$24,332,877.90
	(C01772)	Pago: 702			
18/sep./2018	GP 000703	GP Directo 703 CH/ 2878 SAMANTHA OLVERA ALVAREZ,	\$0.00	\$1,300.00	\$24,331,577.90
	(C01773)	Pago: 703			
18/sep./2018	GP 000704	GP Directo 704 CH/ 2879 MAGALI CARPIO LOPEZ, Pago: 704	\$0.00	\$1,300.00	\$24,330,277.90
18/sep./2018	GP 000705	GP Directo 705 CH/ 2880 BELEN ISLAS LOPEZ, Pago: 705	\$0.00	\$1,300.00	\$24,328,977.90
18/sep./2018	GP 000706	GP Directo 706 CH/ 2881 LLUVIA ARELI DIAZ GOMEZ, Pago:	\$0.00	\$1,300.00	\$24,327,677.90
18/sep./2018	GP 000707	GP Directo 707 CH/ 2882 PATRICIA JANET RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,300.00	\$24,326,377.90
	(C01777)	GONZALEZ, Pago: 707			
18/sep./2018	GP 000708	GP Directo 708 CH/ 2884 EVELING SALVADOR JIMENEZ,	\$0.00	\$1,300.00	\$24,325,077.90
	(C01778)	Pago: 708			
18/sep./2018	GP 000709	GP Directo 709 CH/ 2884 ESLI MARISOL BARRON TREJO,	\$0.00	\$1,300.00	\$24,323,777.90
	(C01781)	Pago: 709			
18/sep./2018	PA 000694	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 694	\$0.00	\$10,480.97	\$24,313,296.93
18/sep./2018	000000	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS PARA ACUDIR AL	\$953.00	\$0.00	\$24,314,249.93
		ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE			
		COMPETENCIAS CONOCE EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL			
		PRESENTE EN CDMX			
18/sep./2018	PA 000696	GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 696	\$0.00	\$11,600.00	\$24,302,649.93
18/sep./2018	000000	DEVOLUCION POR GASTOS A COMPROBAR	\$3,000.00	\$0.00	\$24,305,649.93
18/sep./2018	000000	DEPOSITO DEL 19/09/2018	\$8,464.00	\$0.00	\$24,314,113.93
18/sep./2018	000000	2 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 17/09/2018	\$3,030.00	\$0.00	\$24,317,143.93
18/sep./2018	000000	3 DEPOSITOS DE 1554.00 DEL 17/09/2018	\$4,662.00	\$0.00	\$24,321,805.93
18/sep./2018	15	Subtotal	20,109.00	32,480.97	
19/sep./2018	000000	PAGO DE NOMINA 1A QNA DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,207.41	\$24,319,598.52
19/sep./2018	PC 000200	Gasto por Comprobar : 200, 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,000.00	\$24,318,598.52
		GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE			
		SEPTIEMBRE DE 2018			
19/sep./2018	000000	DEPOSITO DEL 13/09/2018	\$1,515.00	\$0.00	\$24,320,113.52
19/sep./2018	PA 000697	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$1,450.00	\$24,318,663.52
	(C01786)	Pago: 697			
19/sep./2018	000000	DEPOSITO DEL 21/09/2018	\$7,544.00	\$0.00	\$24,326,207.52
19/sep./2018	000000	DEPOSITO DEPOSITOS DEL 18/09/2018	\$7,770.00	\$0.00	\$24,333,977.52
19/sep./2018	000000	4 DEPOSITOS DE 1554 DEL 19/09/2018	\$6,216.00	\$0.00	\$24,340,193.52
19/sep./2018	7	Subtotal	23,045.00	4,657.41	
20/sep./2018	GP 000710	GP Directo 710 , Pago: 710	\$0.00	\$1,105.00	\$24,339,088.52
20/sep./2018	GP 000711	GP Directo 711 CH/ 2886 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO, Pago:	\$0.00	\$1,105.00	\$24,337,983.52
	(C01788)	711			
20/sep./2018	GP 000712	GP Directo 712 CH/ 2887 CESAR ALEXIS PEREZ GARCIA,	\$0.00	\$1,105.00	\$24,336,878.52
	(C01789)	Pago: 712			
20/sep./2018	GP 000713	GP Directo 713 CH/ 2888 ASHLY LUCAS ANDRADE, Pago: 713	\$0.00	\$1,105.00	\$24,335,773.52
20/sep./2018	GP 000714	GP Directo 714 CH/ 2889 KARINA AVILA GARCIA, Pago: 714	\$0.00	\$1,105.00	\$24,334,668.52
20/sep./2018	GP 000715	GP Directo 715 CH/ 2890 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO	\$0.00	\$1,105.00	\$24,333,563.52
	(C01792)	ALMARAZ, Pago: 715			
20/sep./2018	GP 000716	GP Directo 716 CH/ 28914 ALFREDO JUAREZ GONZALEZ,	\$0.00	\$1,105.00	\$24,332,458.52
	(C01793)	Pago: 716			
20/sep./2018	GP 000717	GP Directo 717 CH/ 2892 YULISSA MUÑOZ RUIZ, Pago: 717	\$0.00	\$1,105.00	\$24,331,353.52
20/sep./2018	GP 000718	GP Directo 718 CH/ 2893 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA,	\$0.00	\$1,105.00	\$24,330,248.52
	(C01795)	Pago: 718			
20/sep./2018	GP 000719	GP Directo 719 CH/ 2894 YESSICA ABIGAIL VARGAS OLAIS,	\$0.00	\$1,105.00	\$24,329,143.52
	(C01796)	Pago: 719			
20/sep./2018	GP 000720	GP Directo 720 CH/ 2895 ITZEL MARGARITA ANGELES	\$0.00	\$1,105.00	\$24,328,038.52
	(C01797)	VALENCIA, Pago: 720			

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/sep./2018	GP 000721	(C01798)	GP Directo 721 CH/ 2896 SARA PELCASTRE HERNANDEZ, Pago: 721	\$0.00	\$1,105.00	\$24,326,933.52
20/sep./2018	GP 000722	(C01799)	GP Directo 722 CH/ 2897 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR, Pago: 722	\$0.00	\$1,105.00	\$24,325,828.52
20/sep./2018	GP 000723	(C01800)	GP Directo 723 CH/ 2898 MARISOL GONZALEZ GARNICA, Pago: 723	\$0.00	\$1,105.00	\$24,324,723.52
20/sep./2018	GP 000724	(C01801)	GP Directo 724 CH/ 2899 ARACELI MEJIA MEJIA, Pago: 724	\$0.00	\$1,105.00	\$24,323,618.52
20/sep./2018	GP 000725	(C01803)	GP Directo 725 CH/ 2900 DIEGO BOLAÑOS PARDO, Pago: 725	\$0.00	\$1,105.00	\$24,322,513.52
20/sep./2018	GP 000726	(C01803)	GP Directo 726 CH/ 2901 GISEL VANESSA NERI LOPEZ, Pago: 726	\$0.00	\$1,105.00	\$24,321,408.52
20/sep./2018	GP 000727	(C01804)	GP Directo 727 CH/ 2902 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 727	\$0.00	\$1,105.00	\$24,320,303.52
20/sep./2018	GP 000728	(C01805)	GP Directo 728 CH/ 2903 BERENISSE FERNANDEZ MARQUEZ, Pago: 728	\$0.00	\$1,105.00	\$24,319,198.52
20/sep./2018	GP 000729	(C01806)	GP Directo 729 CH/ 2904 ALBERTO VARGAS SANTILLAN, Pago: 729	\$0.00	\$1,105.00	\$24,318,093.52
20/sep./2018	GP 000730	(C01807)	GP Directo 730 CH/ 2905 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 730	\$0.00	\$1,105.00	\$24,316,988.52
20/sep./2018	GP 000731	(C01808)	GP Directo 731 CH/ 2906 BRENDA ANAHI GOMEZ MONROY, Pago: 731	\$0.00	\$1,105.00	\$24,315,883.52
20/sep./2018	GP 000732	(C01809)	GP Directo 732 CH/ 2907 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 732	\$0.00	\$1,105.00	\$24,314,778.52
20/sep./2018	GP 000733	(C01810)	GP Directo 733 CH/ 2908 NURI ARANZAZU HERNANDEZ SANTOS, Pago: 733	\$0.00	\$1,105.00	\$24,313,673.52
20/sep./2018	GP 000734	(C01811)	GP Directo 734 CH/ 2909 JUAN DANIEL DIMAS AMADOR, Pago: 734	\$0.00	\$1,105.00	\$24,312,568.52
20/sep./2018	GP 000735	(C01812)	GP Directo 735 CH/ 2910 NATALY SOTO HUERTA, Pago: 735	\$0.00	\$1,105.00	\$24,311,463.52
20/sep./2018	GP 000736	(C01813)	GP Directo 736 CH/ 2911 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 736	\$0.00	\$1,105.00	\$24,310,358.52
20/sep./2018	GP 000737	(C01814)	GP Directo 737 CH/ 2912 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 737	\$0.00	\$1,105.00	\$24,309,253.52
20/sep./2018	PC 000201		Gasto por Comprobar : 201, 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$500.00	\$24,308,753.52
20/sep./2018	000000		DEPOSITO DEL 21/09/2018	\$5,647.66	\$0.00	\$24,314,401.18
20/sep./2018	000000	(I00240)	DEPOSITO DEL 21/09/2018	\$6,350.00	\$0.00	\$24,320,751.18
20/sep./2018	31		Subtotal	11,997.66	31,440.00	
21/sep./2018	GP 000738	(C01817)	GP Directo 738 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 738	\$0.00	\$1,392.00	\$24,319,359.18
21/sep./2018	GP 000739	(C01818)	GP Directo 739 SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO, Pago: 739	\$0.00	\$2,088.00	\$24,317,271.18
21/sep./2018	000000		PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,599.63	\$24,315,671.55
21/sep./2018	000000	(D00354)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINAS POR RECURSOS PARA PAGO DE TARJETAS DE NOMINA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$1,825,066.49	\$0.00	\$26,140,738.04
21/sep./2018	000000	(D00354)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINAS POR RECURSOS PARA PAGO DE TARJETAS DE NOMINA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$1,825,066.49	\$24,315,671.55
21/sep./2018	CG 000215	(C01820)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215	\$0.00	\$583.00	\$24,315,088.55
21/sep./2018	CG 000216	(C01821)	Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$583.00	\$24,314,505.55
21/sep./2018	000000	(D00355)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216	\$8.00	\$0.00	\$24,313,408.55
21/sep./2018	PA 000698	(C01822)	DEVOLUCION DE SALDO POR PAGO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE EN EL ESTADO DE PUEBLA PARA ASISTENCIA A REUNIONES DEL COMITÉ ACADEMICO DEL POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS DE LA BUAP EN CIUDAD UNIVERSITARIA	\$0.00	\$88,202.92	\$24,225,205.63
21/sep./2018	PA 000699		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 698	\$0.00	\$4,176.00	\$24,221,029.63
21/sep./2018			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 699			

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
21/sep./2018	PA 000700 (C01824)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 700	\$0.00	\$1,504.00	\$24,219,525.63
21/sep./2018	PA 000701 (C01825)	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 701	\$0.00	\$21,530.00	\$24,197,995.63
21/sep./2018	PA 000702	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 702	\$0.00	\$24,977.65	\$24,173,017.98
21/sep./2018	PA 000703 (C01827)	GP EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ, Folio Pago: 703	\$0.00	\$35,910.35	\$24,137,107.63
21/sep./2018	PA 000704	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 704	\$0.00	\$1,096.55	\$24,136,011.08
21/sep./2018	PA 000705 (C01829)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 705	\$0.00	\$626.60	\$24,135,384.48
21/sep./2018	PA 000706	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 706	\$0.00	\$799.00	\$24,134,585.48
21/sep./2018	PA 000707 (C01831)	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707	\$0.00	\$1,560.00	\$24,133,025.48
21/sep./2018	PA 000708	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$13,915.82	\$24,119,109.66
21/sep./2018	PA 000709 (C01833)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 709	\$0.00	\$3,018.37	\$24,116,091.29
21/sep./2018	PA 000710	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 710	\$0.00	\$1,166.00	\$24,114,925.29
21/sep./2018	PA 000711 (C01835)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 711	\$0.00	\$6,809.20	\$24,108,116.09
21/sep./2018	PA 000712 (C01836)	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 712	\$0.00	\$3,470.00	\$24,104,646.09
21/sep./2018	PA 000713	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 713	\$0.00	\$170,631.36	\$23,934,014.73
21/sep./2018	PA 000715 (C01842)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715	\$0.00	\$418.00	\$23,933,596.73
21/sep./2018	PA 000716	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 716	\$0.00	\$88,839.53	\$23,844,757.20
21/sep./2018	000000 (I00241)	DEPOSITO DEL 24/09/2018	\$8,617.00	\$0.00	\$23,853,374.20
21/sep./2018	27	Subtotal	1,833,691.49	2,299,963.47	
24/sep./2018	PC 000202	Gasto por Comprobar : 202, 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$500.00	\$23,852,874.20
24/sep./2018	PC 000203	Gasto por Comprobar : 203, 074 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$500.00	\$23,852,374.20
24/sep./2018	PC 000204	Gasto por Comprobar : 204, 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$500.00	\$23,851,874.20
24/sep./2018	PA 000714 (C01844)	GP MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ, Folio Pago: 714	\$0.00	\$2,160.00	\$23,849,714.20
24/sep./2018	GP 000740	GP Directo 740 CH/ 2913 KENIA MARLENNE SOLANO ALVARADO, Pago: 740	\$0.00	\$552.50	\$23,849,161.70
24/sep./2018	GP 000741 (C01845)	GP Directo 741 CH/ 2914 YANETH ANAHI TOLENTINO GARCIA, Pago: 741	\$0.00	\$552.50	\$23,848,609.20
24/sep./2018	GP 000742 (C01846)	GP Directo 742 CH/ 2915 KEYTY MARIBGI BAUTISTA SAN AGUSTIN, Pago: 742	\$0.00	\$552.50	\$23,848,056.70
24/sep./2018	GP 000743 (C01847)	GP Directo 743 CH/ 2916 MACARIO SOLANO MARTINEZ, Pago: 743	\$0.00	\$552.50	\$24,313,953.05
24/sep./2018	GP 000744 (C01848)	GP Directo 744 CH/ 2917 TERESA RETAMA HERNANDEZ, Pago: 744	\$0.00	\$552.50	\$24,313,400.55
24/sep./2018	GP 000745 (C01849)	GP Directo 745 CH/ 2918 ANA BELEN MONROY HERNANDEZ, Pago: 745	\$0.00	\$552.50	\$23,847,504.20
24/sep./2018	GP 000746 (C01850)	GP Directo 746 CH/ 2919 LORENA MOLINA LOPEZ, Pago: 746	\$0.00	\$552.50	\$23,846,951.70
24/sep./2018	GP 000747 (C01851)	GP Directo 747 CH/ 2920 HERIBERTO PARRA MERIDA, Pago: 747	\$0.00	\$552.50	\$23,846,399.20
24/sep./2018	GP 000748 (C01852)	GP Directo 748 CH/ 2921 OMAR VALERIO TOLENTINO, Pago: 748	\$0.00	\$552.50	\$23,845,846.70
24/sep./2018	GP 000749 (C01853)	GP Directo 749 CH/ 2922 MARCO ANTONIO BENITEZ GONZALEZ, Pago: 749	\$0.00	\$552.50	\$23,845,294.20
24/sep./2018	GP 000750 (C01854)	GP Directo 750 CH/ 2923 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA SOTO, Pago: 750	\$0.00	\$552.50	\$23,844,741.70
24/sep./2018	GP 000751 (C01855)	GP Directo 751 CH/ 2924 LIZBETH LABORADOR BAÑOS, Pago: 751	\$0.00	\$552.50	\$23,844,189.20
24/sep./2018	GP 000752 (C01856)	GP Directo 752 CH/ 2925 SERGIO ALEXIS GARCIA TOLENTINO, Pago: 752	\$0.00	\$552.50	\$23,843,636.70
24/sep./2018	GP 000753 (C01857)	GP Directo 753 CH/ 2927 GUADALUPE MARTIN TOSCUENTO, Pago: 753	\$0.00	\$552.50	\$23,843,084.20
24/sep./2018	GP 000754 (C01858)	GP Directo 754 CH/ 2927 PEDRO PABLO ROMERO VELASCO, Pago: 754	\$0.00	\$552.50	\$23,842,531.70
24/sep./2018	GP 000755 (C01859)	GP Directo 755 CH/ 2928 JOVANNI BLANCAS GARCIA, Pago: 755	\$0.00	\$552.50	\$23,841,979.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/sep./2018	000000	(100242)	DEPOSITO DEL 25/09/2018	\$23,005.00	\$0.00	\$23,864,984.20
24/sep./2018	000000		DEPOSITO DEL 20/09/2018	\$1,554.00	\$0.00	\$23,866,538.20
24/sep./2018	000000	(100242)	DEPOSITO DEL 21/09/2018	\$1,554.00	\$0.00	\$23,868,092.20
24/sep./2018	000000		DEPOSITO DEL 24/09/2018	\$3,108.00	\$0.00	\$23,871,200.20
24/sep./2018	24		Subtotal	29,221.00	12,500.00	
25/sep./2018	000000	(D00357)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2018	\$2,200.00	\$0.00	\$23,873,400.20
25/sep./2018	000000	(D00358)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS	\$217,519.65	\$0.00	\$24,090,919.85
25/sep./2018	000000	(D00358)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS	\$0.00	\$217,519.65	\$23,873,400.20
25/sep./2018	000000	(E00214)	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$840.74	\$23,872,559.46
25/sep./2018	000000	(E00215)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$2,899.54	\$23,869,659.92
25/sep./2018	000000	(E00216)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$2,899.54	\$23,866,760.38
25/sep./2018	000000	(D00359)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN SEPTIEMBRE 2018 AL DR. JUAN MARQUEZ RODRIGUEZ	\$1,579.58	\$0.00	\$23,868,339.96
25/sep./2018	000000	(D00359)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN SEPTIEMBRE 2018 AL DR. JUAN MARQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,579.58	\$23,866,760.38
25/sep./2018	000000	(E00217)	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$234.27	\$23,866,526.11
25/sep./2018	000000	(E00218)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$54,258.87	\$23,812,267.24
25/sep./2018	000000	(E00219)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$255.00	\$23,812,012.24
25/sep./2018	000000	(E00220)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA EN LA SEGUNDA	\$0.00	\$163,005.78	\$23,649,006.46
25/sep./2018	000000	(E00221)	NOMINA DE AGOSTO, COMO GASTOS A COMPROBAR DESCUENTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE CURSO DE VERANO EN LAS NOMINAS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$250.00	\$23,648,756.46
25/sep./2018	000000	(E00222)	DESCUENTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE CURSO DE VERANO EN LAS NOMINAS DEL MES DE JULIO	\$5,220.00	\$0.00	\$23,653,976.46
25/sep./2018	000000	(E00222)	DESCUENTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE CURSO DE VERANO EN LAS NOMINAS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$5,220.00	\$23,648,756.46
25/sep./2018	000000	(E00223)	DESCUENTOS REALIZADOS EN NOMINA DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	\$3,153.00	\$0.00	\$23,651,909.46
25/sep./2018	000000	(E00223)	DESCUENTOS REALIZADOS EN NOMINA DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,153.00	\$23,648,756.46
25/sep./2018	PA 000717	(C01860)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 717	\$0.00	\$26.68	\$23,648,729.78
25/sep./2018	000000		CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA CAMIONETA URBAN DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES Y NO FUNCIONA CON LA FINALIDAD DE QUE ALUMNOS Y MAESTROS REAFIRMAN SUS TRASLADOS MAS COMODOS	\$0.00	\$25,000.00	\$23,623,729.78
25/sep./2018	GP 000756		Cargo bancario a las tarjetas de los empleados de la institución	\$0.00	\$1,825,066.49	\$21,798,663.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/sep./2018	000000	(100243)	DEPOSITO DEL 26/09/2018	\$9,612.00	\$0.00	\$21,808,275.29
25/sep./2018	21		Subtotal	239,284.23	2,302,209.14	
26/sep./2018	000000		DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$206.98	\$21,808,068.31
26/sep./2018	CG 000218		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218	\$0.00	\$12,180.00	\$21,795,888.31
26/sep./2018	PA 000718	(C01862)	Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,016.00	\$21,793,872.31
26/sep./2018	PA 000719	(C01864)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 718	\$0.00	\$19,256.00	\$21,774,616.31
26/sep./2018	PA 000720	(C01866)	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 720	\$0.00	\$21,699.70	\$21,752,916.61
26/sep./2018	PA 000721	(C01868)	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 721	\$0.00	\$39,625.60	\$21,713,291.01
26/sep./2018	PA 000722	(C01868)	GP LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 722	\$0.00	\$5,800.00	\$21,707,491.01
26/sep./2018	PA 000723	(C01870)	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 723	\$0.00	\$30,671.42	\$21,676,819.59
26/sep./2018	PA 000724	(C01870)	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 724	\$0.00	\$12,910.80	\$21,663,908.79
26/sep./2018	PA 000725	(C01872)	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 725	\$0.00	\$10,440.00	\$21,653,468.79
26/sep./2018	PA 000726	(C01872)	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 726	\$0.00	\$90,268.68	\$21,563,200.11
26/sep./2018	PA 000727	(C01873)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 727	\$0.00	\$2,739.00	\$21,560,461.11
26/sep./2018	PA 000728	(C01874)	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 728	\$0.00	\$3,689.96	\$21,556,771.15
26/sep./2018	PA 000729	(C01875)	GP DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729	\$0.00	\$2,436.00	\$21,554,335.15
26/sep./2018	IR 000033	(100246)	IR:33, BANCOMER ESTATAL 2018	\$155,103.00	\$0.00	\$21,709,438.15
26/sep./2018	IR 000033	(100246)	IR:33, BANCOMER ESTATAL 2018	\$114,057.00	\$0.00	\$21,823,495.15
26/sep./2018	PA 000730	(C01878)	GP GERARDO ESPINOSA ESPINOZA, Folio Pago: 730	\$0.00	\$600.00	\$21,822,895.15
26/sep./2018	PA 000732	(C01878)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 732	\$0.00	\$13,908.40	\$21,808,986.75
26/sep./2018	PA 000733	(C01880)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 733	\$0.00	\$56,198.28	\$21,752,788.47
26/sep./2018	PC 000205	(C01880)	Gasto por Comprobar : 205, 076 MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR LECTOR DE PROXIMIDAD Y KIT DE CAMARAS	\$0.00	\$8,329.00	\$21,744,459.47
26/sep./2018	000000	(100247)	DEPOSITO DEL 27/09/2018	\$2,102.00	\$0.00	\$21,746,561.47
26/sep./2018	000000	(100247)	DEPOSITO DEL 27/09/2018	\$7,640.00	\$0.00	\$21,754,201.47
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$3,800.90	\$21,750,400.57
26/sep./2018	PA 000736	(C01882)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$0.00	\$3,501.50	\$21,746,899.07
26/sep./2018	24		Subtotal	278,902.00	340,278.22	
27/sep./2018	GP 000757	(C01863)	GP Directo 757 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 757	\$0.00	\$2,088.00	\$21,744,811.07
27/sep./2018	PA 000731	(C01877)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$436,099.95	\$21,308,711.12
27/sep./2018	PA 000734	(D00361)	GP CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 734	\$0.00	\$3,364.00	\$21,305,347.12
27/sep./2018	000000	(D00361)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS NO COMPROBADOS	\$124.00	\$0.00	\$21,305,471.12
27/sep./2018	000000	(D00362)	DEVOLUCION DE SALDO POR VERIFICACION PEUGEOT MANAGER HJ1737F	\$85.00	\$0.00	\$21,305,556.12
27/sep./2018	000000	(D00363)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$732.50	\$0.00	\$21,306,288.62
27/sep./2018	000000	(D00363)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR EXPOREFORMA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INICIADORAS DE LAS	\$1,352.50	\$0.00	\$21,307,641.12
27/sep./2018	000000	(100249)	DEPOSITO DEL 25/09/2018	\$1,554.00	\$0.00	\$21,309,195.12
27/sep./2018	000000	(100249)	DEPOSITO	\$16,382.00	\$0.00	\$21,325,577.12
27/sep./2018	9		Subtotal	20,230.00	441,551.95	

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
28/sep./2018	000000 (D00365)	TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS DE MINISTRACION ESTATAL SEPTIEMBRE 2018	\$269,160.00	\$0.00	\$21,594,737.12
28/sep./2018	000000 (D00365)	TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS DE MINISTRACION ESTATAL SEPTIEMBRE 2018	\$0.00	\$269,160.00	\$21,325,577.12
28/sep./2018	000000 (D00366)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANOMER CUOTAS Y TARIFAS A LA CUENTA DE BANCOMER FEDERAL 2018 POR RECUPERACION DE RECURSO POR NO CORRESPONDER A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$2,088.00	\$0.00	\$21,327,665.12
28/sep./2018	000000 (D00366)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANOMER CUOTAS Y TARIFAS A LA CUENTA DE BANCOMER FEDERAL 2018 POR RECUPERACION DE RECURSO POR NO CORRESPONDER A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$2,088.00	\$21,325,577.12
28/sep./2018	000000 (D00367)	Depósito indepnización por siniestro ocurrido el 21 de mayo (equipo electrónico)	\$10,344.18	\$0.00	\$21,335,921.30
28/sep./2018	000000 (D00368)	DESCUENTO POR APORTACION DONATIVO CRUZ ROJA CARMELITA SANTOS HURTADO	\$125.00	\$0.00	\$21,336,046.30
28/sep./2018	000000 (E00226)	ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER.	\$0.00	\$24.01	\$21,336,022.29
28/sep./2018	IR 000034 (I00250)	IR:34, MADRES MEXICANAS 2016	\$218,000.00	\$0.00	\$21,554,022.29
28/sep./2018	000000	DESCUENTO AL PERSONAL POR CUOTA A LA CRUZ ROJA	\$375.00	\$0.00	\$21,554,397.29
28/sep./2018	9	Subtotal	500,092.18	271,272.01	
30/sep./2018	000000 (D00369)	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$0.00	\$55.68	\$21,554,341.61
30/sep./2018	000000	Comisión bancaria servicio CIE	\$0.00	\$488.94	\$21,553,852.67
30/sep./2018	000000 (I00251)	Intereses septiembre	\$1.17	\$0.00	\$21,553,853.84
30/sep./2018	000000	Intereses septiembre	\$34.03	\$0.00	\$21,553,887.87
30/sep./2018	000000 (I00251)	Intereses septiembre	\$0.01	\$0.00	\$21,553,887.88
30/sep./2018	000000	Intereses septiembre	\$3.15	\$0.00	\$21,553,891.03
30/sep./2018	000000 (I00251)	Intereses septiembre	\$0.36	\$0.00	\$21,553,891.39
30/sep./2018	000000	Intereses septiembre	\$0.21	\$0.00	\$21,553,891.60
30/sep./2018	000000 (I00251)	Intereses septiembre	\$1.10	\$0.00	\$21,553,892.70
30/sep./2018	000000	Intereses septiembre	\$0.12	\$0.00	\$21,553,892.82
30/sep./2018	000000 (I00251)	Intereses septiembre	\$1.37	\$0.00	\$21,553,894.19
30/sep./2018	000000	Intereses septiembre	\$0.03	\$0.00	\$21,553,894.22
30/sep./2018	000000 (I00251)	Intereses septiembre	\$62.46	\$0.00	\$21,553,956.68
30/sep./2018	000000	Intereses septiembre	\$19.10	\$0.00	\$21,553,975.78
30/sep./2018	000000 (I00251)	Intereses septiembre	\$0.41	\$0.00	\$21,553,976.19
30/sep./2018	000000	Intereses inversión septiembre	\$1,608.76	\$0.00	\$21,555,584.95
30/sep./2018	000000 (I00252)	Intereses inversión septiembre	\$1,473.78	\$0.00	\$21,557,058.73
30/sep./2018	000000	Intereses inversión septiembre	\$39,063.10	\$0.00	\$21,596,121.83
30/sep./2018	000000 (I00252)	Intereses inversión septiembre	\$5,386.00	\$0.00	\$21,601,507.83
30/sep./2018	000000	Intereses inversión septiembre	\$988.02	\$0.00	\$21,602,495.85
30/sep./2018	000000 (I00252)	Intereses inversión septiembre	\$5,211.39	\$0.00	\$21,607,707.24
30/sep./2018	000000	Intereses inversión septiembre	\$36,106.64	\$0.00	\$21,643,813.88
30/sep./2018	22	Subtotal	89,961.21	544.62	
Total (1112) :			12,825,984.59	13,827,646.20	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo Inicial

\$8,333,543.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/sep./2018	ID 000021	(P02033)	ID: 21 CAPITULO 1000	\$2,071,486.00	\$0.00	\$10,405,029.93
03/sep./2018	1		Subtotal	2,071,486.00	0.00	
05/sep./2018	ID 000022		ID: 22 CAPITULO 1000	\$1,776,833.00	\$0.00	\$12,181,862.93
05/sep./2018	ID 000022	(P02125)	ID: 22 CAPITULO 2000	\$180,595.00	\$0.00	\$12,362,457.93
05/sep./2018	ID 000022		ID: 22 CAPITULO 3000	\$114,057.00	\$0.00	\$12,476,514.93
05/sep./2018	3		Subtotal	2,071,485.00	0.00	
12/sep./2018	IR 000029	(I00230)	IR:29, CAPITULO 2000	\$0.00	\$147,137.00	\$12,329,377.93
12/sep./2018	IR 000029		IR:29, CAPITULO 3000	\$0.00	\$274,773.00	\$12,054,604.93
12/sep./2018	2		Subtotal	0.00	421,910.00	
13/sep./2018	IR 000030	(I00231)	IR:30, CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,776,833.00	\$10,277,771.93
13/sep./2018	IR 000030		IR:30, CAPITULO 2000	\$0.00	\$25,492.00	\$10,252,279.93
13/sep./2018	IR 000030	(I00244)	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 1000	\$0.00	-\$1,776,833.00	\$12,029,112.93
13/sep./2018	IR 000030		Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 2000	\$0.00	-\$25,492.00	\$12,054,604.93
13/sep./2018	IR 000032	(I00245)	IR:32, CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,776,833.00	\$10,277,771.93
13/sep./2018	IR 000032		IR:32, CAPITULO 2000	\$0.00	\$25,492.00	\$10,252,279.93
13/sep./2018	6		Subtotal	0.00	1,802,325.00	
14/sep./2018	IR 000031	(I00232)	IR:31, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,071,486.00	\$8,180,793.93
14/sep./2018	1		Subtotal	0.00	2,071,486.00	
19/sep./2018	ID 000023		ID: 23 CAPITULO 3000	\$78,000.00	\$0.00	\$8,258,793.93
19/sep./2018	1		Subtotal	78,000.00	0.00	
20/sep./2018	ID 000024	(P02199)	ID: 24 CAPITULO 3000	\$218,000.00	\$0.00	\$8,476,793.93
20/sep./2018	1		Subtotal	218,000.00	0.00	
26/sep./2018	IR 000033		IR:33, CAPITULO 2000	\$0.00	\$155,103.00	\$8,321,690.93
26/sep./2018	IR 000033	(I00246)	IR:33, CAPITULO 3000	\$0.00	\$114,057.00	\$8,207,633.93
26/sep./2018	2		Subtotal	0.00	269,160.00	
28/sep./2018	IR 000034		IR:34, CAPITULO 3000	\$0.00	\$218,000.00	\$7,989,633.93
28/sep./2018	1		Subtotal	0.00	218,000.00	
Total (1122) :				4,438,971.00	4,782,881.00	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			\$61,902.00
03/sep./2018	000000		DEVOLUCION DE GASTOS POR PAGO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE EN EL ESTADO DE PUEBLA PARA ASISTENCIA A REUNIONES DEL COMITÉ ACADEMICO DEL POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS DE LA BUEN EN CIUDAD UNIVERSITARIA GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A	\$0.00	\$1,971.00	\$59,931.00
03/sep./2018	CG 000205		COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$236.50	\$59,694.50
03/sep./2018	CG 000206		COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL 10 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$2,587.00	\$57,107.50
03/sep./2018	CG 000207		GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$3,222.99	\$53,884.51
03/sep./2018	4		Subtotal	0.00	8,017.49	
04/sep./2018	PC 000189		Gasto por Comprobar : 189, 054 MARIA VIRIDIANA PEREZ LOPEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2018	\$10,000.00	\$0.00	\$63,884.51
04/sep./2018	1		Subtotal	10,000.00	0.00	
06/sep./2018	PC 000186		Gasto por Comprobar : 186, 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$500.00	\$0.00	\$64,384.51
06/sep./2018	PC 000187		Gasto por Comprobar : 187, 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$500.00	\$0.00	\$64,884.51
06/sep./2018	2		Subtotal	1,000.00	0.00	
07/sep./2018	PC 000184	(C01645)	Gasto por Comprobar : 184, 057 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION PEUGEOT MANAGER HJ1737F	\$1,100.00	\$0.00	\$65,984.51
07/sep./2018	PC 000185		Gasto por Comprobar : 185, 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS CONOCE EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN CDMX	\$2,600.00	\$0.00	\$68,584.51
07/sep./2018	PC 000188	(C01649)	Gasto por Comprobar : 188, 055 MELISSA VERA RIVERA PAGO DE MEMBRESIA ACINNET EN SUCURSAL DE BANCOMER	\$16,000.00	\$0.00	\$84,584.51
07/sep./2018	3		Subtotal	19,700.00	0.00	
10/sep./2018	PC 000190		Gasto por Comprobar : 190, 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$5,000.00	\$0.00	\$89,584.51
10/sep./2018	PC 000191		Gasto por Comprobar : 191, 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$1,000.00	\$0.00	\$90,584.51

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
10/sep./2018	PC 000192	(C01662)	Gasto por Comprobar : 192, 063 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$500.00	\$0.00	\$91,084.51
10/sep./2018		3	Subtotal	6,500.00	0.00	
11/sep./2018	000000	(D00345)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018	\$0.00	\$263.50	\$90,821.01
11/sep./2018		1	Subtotal	0.00	263.50	
13/sep./2018	PC 000188	(C01779)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 188, 055 MELISSA VERA RIVERA PAGO DE MEMBRESIA ACINNET EN SUCURSAL DE BANCOMER	-\$16,000.00	\$0.00	\$74,821.01
13/sep./2018		1	Subtotal	-16,000.00	0.00	
14/sep./2018	PC 000193	(C01751)	Gasto por Comprobar : 193, 064 LAURA CUIEL HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR	\$3,209.60	\$0.00	\$78,030.61
14/sep./2018	PC 000194	(C01752)	Gasto por Comprobar : 194, 065 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CURSO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y PLAN DE NEGOCIOS DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2018, EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS (CGUTP)	\$700.00	\$0.00	\$78,730.61
14/sep./2018	PC 000195	(C01753)	Gasto por Comprobar : 195, 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR EXPOREFORMA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LAS UTP	\$2,500.00	\$0.00	\$81,230.61
14/sep./2018	PC 000196	(C01754)	Gasto por Comprobar : 196, 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$1,000.00	\$0.00	\$82,230.61
14/sep./2018	PC 000197	(C01755)	Gasto por Comprobar : 197, 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$700.00	\$0.00	\$82,930.61
14/sep./2018	PC 000198	(C01756)	Gasto por Comprobar : 198, 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$1,700.00	\$0.00	\$84,630.61
14/sep./2018	PC 000199	(C01759)	Gasto por Comprobar : 199, 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA. XALAPA VER.	\$1,700.00	\$0.00	\$86,330.61
14/sep./2018	PC 000192	(C01780)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 192, 063 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	-\$500.00	\$0.00	\$85,830.61
14/sep./2018		8	Subtotal	11,009.60	0.00	
17/sep./2018	GP 000701	(C01758)	Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$1,000.00	\$84,830.61
17/sep./2018	GP 000701		Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$1,250.00	\$83,580.61
17/sep./2018	GP 000701	(C01758)	Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$1,250.00	\$82,330.61
17/sep./2018	GP 000701		Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$2,000.00	\$80,330.61
17/sep./2018	GP 000701	(C01758)	Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$500.00	\$79,830.61
17/sep./2018	GP 000701		Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$750.00	\$79,080.61
17/sep./2018	GP 000701	(C01758)	Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$2,500.00	\$76,580.61
17/sep./2018	GP 000701		Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$500.00	\$76,080.61
17/sep./2018		8	Subtotal	0.00	9,750.00	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/sep./2018	000000		DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS PARA ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS CONOCE EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN CDMX	\$0.00	\$953.00	\$75,127.61
18/sep./2018	CG 000210		GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$612.00	\$74,515.61
18/sep./2018	CG 000211		GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS CONOCE EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$1,647.00	\$72,868.61
18/sep./2018	000000		DEVOLUCION POR GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$3,000.00	\$69,868.61
18/sep./2018		4	Subtotal	0.00	6,212.00	
19/sep./2018	PC 000200	(C01785)	Gasto por Comprobar : 200, 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$1,000.00	\$0.00	\$70,868.61
19/sep./2018		1	Subtotal	1,000.00	0.00	
20/sep./2018	PC 000201	(C01819)	Gasto por Comprobar : 201, 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$500.00	\$0.00	\$71,368.61
20/sep./2018		1	Subtotal	500.00	0.00	
21/sep./2018	CG 000212	(C01815)	GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por	\$0.00	\$500.00	\$70,868.61
21/sep./2018	CG 000212	(C01815)	GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por	\$0.00	\$206.98	\$70,661.63
21/sep./2018	CG 000213	(D00352)	GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por	\$0.00	\$267.50	\$70,394.13
21/sep./2018	CG 000214	(C01816)	GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER., Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por	\$0.00	\$1,700.00	\$68,694.13
21/sep./2018	CG 000214	(C01816)	GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER., Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por	\$0.00	\$24.01	\$68,670.12
21/sep./2018	000000	(D00355)	DEVOLUCION DE SALDO POR PAGO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE EN EL ESTADO DE PUEBLA PARA ASISTENCIA A REUNIONES DEL COMITÉ ACADEMICO DEL POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS DE LA BUAP EN CIUDAD UNIVERSITARIA	\$0.00	\$8.00	\$68,662.12
21/sep./2018		6	Subtotal	0.00	2,706.49	
24/sep./2018	PC 000202	(C01838)	Gasto por Comprobar : 202, 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$500.00	\$0.00	\$69,162.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/sep./2018	PC 000203	(C01839)	Gasto por Comprobar : 203, 074 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$500.00	\$0.00	\$69,662.12
			GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018			
24/sep./2018	PC 000204	(C01840)	Gasto por Comprobar : 204, 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$500.00	\$0.00	\$70,162.12
			GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018			
24/sep./2018	CG 000217	(D00356)	GP 057 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION	\$0.00	\$1,015.00	\$69,147.12
			PEUGEOT MANAGER HJ1737F, Folio Comprobación de Gasto:			
			217 Gasto por Comprobar: 184			
24/sep./2018	4		Subtotal	1,500.00	1,015.00	
25/sep./2018	000000	(D00357)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DEL	\$0.00	\$2,200.00	\$66,947.12
			4 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2018			
25/sep./2018	000000	(E00221)	IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA EN LA SEGUNDA	\$250.00	\$0.00	\$67,197.12
			NOMINA DE AGOSTO, COMO GASTOS A COMPROBAR			
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$1,000.00	\$66,197.12
25/sep./2018	GP 000756		Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$2,000.00	\$64,197.12
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$500.00	\$63,697.12
25/sep./2018	GP 000756		Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$3,888.00	\$59,809.12
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$500.00	\$59,309.12
25/sep./2018	GP 000756		Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$3,209.60	\$56,099.52
25/sep./2018	8		Subtotal	250.00	13,297.60	
26/sep./2018	000000	(E00225)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A	\$206.98	\$0.00	\$56,306.50
			COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018			
26/sep./2018	PC 000205	(C01880)	Gasto por Comprobar : 205, 076 MAGDALENA TLACOMULCO	\$8,329.00	\$0.00	\$64,635.50
			TIENDA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR LECTOR DE PROXIMIDAD Y KIT DE CAMARAS			
26/sep./2018	2		Subtotal	8,535.98	0.00	
27/sep./2018	000000	(D00361)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS NO COMPROBADOS	\$0.00	\$124.00	\$64,511.50
27/sep./2018	000000		DEVOLUCION DE SALDO POR VERIFICACION PEUGEOT	\$0.00	\$85.00	\$64,426.50
		(D00362)	MANAGER HJ1737F			
27/sep./2018	000000		DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE	\$0.00	\$732.50	\$63,694.00
		(D00363)	LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018			
27/sep./2018	000000		DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$1,352.50	\$62,341.50
			PARA ASISTIR EXPOREFORMA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y			
			FORTA FCMIFMENTO DE LA RED DE INICIADORAS DE LAS			
27/sep./2018	4		Subtotal	0.00	2,294.00	
28/sep./2018	000000		Depósito indepnización por siniestro ocurrido el 21 de mayo	\$0.00	\$10,299.00	\$52,042.50
		(D00367)	(equipo electrónico)			
28/sep./2018	000000		ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD	\$24.01	\$0.00	\$52,066.51
			VERACRUZANA, XALAPA VER.			
28/sep./2018	2		Subtotal	24.01	10,299.00	
Total (1123) :				44,019.59	53,855.08	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			\$487.83
03/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00	\$702.83
03/sep./2018	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$2,002.83
03/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00	\$1,787.83
03/sep./2018	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$487.83
03/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$887.83
03/sep./2018	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$9,030.00	\$0.00	\$9,917.83
03/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00	\$10,357.83
03/sep./2018	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00	\$10,587.83
03/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$10,707.83
03/sep./2018	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$10,787.83
03/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$10,827.83
03/sep./2018	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00	\$12,427.83
03/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00	\$18,927.83
03/sep./2018	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$22,827.83
03/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$43,810.00	\$0.00	\$66,637.83
03/sep./2018	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$66,237.83
03/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,030.00	\$57,207.83
03/sep./2018	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00	\$56,767.83
03/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00	\$56,537.83
03/sep./2018	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$56,417.83
03/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$56,337.83
03/sep./2018	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$56,297.83
03/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	\$54,697.83
03/sep./2018	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00	\$48,197.83
03/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$44,297.83
03/sep./2018	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,810.00	\$487.83
03/sep./2018	26		Subtotal	67,665.00	67,665.00	
05/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$1,287.83
05/sep./2018	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00	\$1,927.83
05/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$2,047.83
05/sep./2018	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$2,087.83
05/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$6,087.83
05/sep./2018	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00	\$8,687.83
05/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$9,987.83
05/sep./2018	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00	\$10,632.83
05/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$10,832.83
05/sep./2018	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$10,032.83
05/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00	\$9,392.83
05/sep./2018	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$9,272.83
05/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$9,232.83
05/sep./2018	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$5,232.83
05/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	\$2,632.83
05/sep./2018	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$1,332.83
05/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00	\$687.83
05/sep./2018	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$487.83
05/sep./2018	18		Subtotal	10,345.00	10,345.00	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$687.83
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$5,375.00	\$0.00	\$6,062.83
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$6,782.83
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00	\$7,012.83
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$7,092.83
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$7,132.83
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00	\$12,332.83
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00	\$14,932.83
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00	\$17,532.83
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$27,300.00	\$0.00	\$44,832.83
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$45,232.83
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$45,032.83
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.00	\$39,657.83
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$38,937.83
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00	\$38,707.83
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$38,627.83
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$38,587.83
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00	\$33,387.83
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	\$30,787.83
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	\$28,187.83
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,300.00	\$887.83
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$487.83
06/sep./2018		22	Subtotal	44,745.00	44,745.00	
07/sep./2018	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$887.83
07/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00	\$1,102.83
07/sep./2018	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00	\$1,382.83
07/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00	\$1,562.83
07/sep./2018	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$6,800.00	\$0.00	\$8,362.83
07/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$10,102.83
07/sep./2018	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$10,302.83
07/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$9,902.83
07/sep./2018	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00	\$9,687.83
07/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00	\$9,407.83
07/sep./2018	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00	\$9,227.83
07/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,800.00	\$2,427.83
07/sep./2018	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$687.83
07/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$487.83
07/sep./2018		14	Subtotal	9,815.00	9,815.00	
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$14,835.00	\$0.00	\$15,322.83
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00	\$16,082.83
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$16,142.83
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$16,222.83
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$16,462.83
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$21,862.83
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$25,762.83
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00	\$40,062.83
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$41,362.83
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$72,800.00	\$0.00	\$114,162.83
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$114,279.83
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$115,079.83
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,835.00	\$100,244.83
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00	\$99,484.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$99,424.83
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$99,344.83
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$99,104.83
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$93,704.83
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$89,804.83
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00	\$75,504.83
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$74,204.83
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,800.00	\$1,404.83
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$1,287.83
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$487.83
10/sep./2018	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$687.83
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$4,515.00	\$0.00	\$5,202.83
10/sep./2018	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$5,442.83
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$5,502.83
10/sep./2018	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00	\$10,702.83
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$14,602.83
10/sep./2018	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00	\$17,202.83
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$20,800.00	\$0.00	\$38,002.83
10/sep./2018	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$38,202.83
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$38,002.83
10/sep./2018	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,515.00	\$33,487.83
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$33,247.83
10/sep./2018	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$33,187.83
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00	\$27,987.83
10/sep./2018	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$24,087.83
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	\$21,487.83
10/sep./2018	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,800.00	\$687.83
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$487.83
10/sep./2018		42	Subtotal	152,307.00	152,307.00	
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$2,365.00	\$0.00	\$2,852.83
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	\$3,212.83
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00	\$3,442.83
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$3,522.83
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$3,602.83
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00	\$6,802.83
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00	\$7,142.83
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$8,442.83
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00	\$22,742.83
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00	\$22,898.83
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$23,098.83
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,365.00	\$20,733.83
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$20,373.83
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00	\$20,143.83
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$20,063.83
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$19,983.83
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$16,783.83
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00	\$16,443.83
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$15,143.83
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00	\$843.83
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00	\$687.83
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$487.83
11/sep./2018		22	Subtotal	22,611.00	22,611.00	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2018	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00	\$1,347.83
12/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$1,547.83
12/sep./2018	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$4,547.83
12/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$5,847.83
12/sep./2018	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$9,747.83
12/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$9,947.83
12/sep./2018	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00	\$9,087.83
12/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$8,887.83
12/sep./2018	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$5,887.83
12/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$4,587.83
12/sep./2018	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$687.83
12/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$487.83
12/sep./2018		12	Subtotal	9,460.00	9,460.00	
13/sep./2018	000000	(C01743)	Movimiento Directo Automático	-\$1,300.00	\$0.00	-\$812.17
13/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-\$215.00	\$0.00	-\$1,027.17
13/sep./2018	000000	(C01743)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,300.00	\$272.83
13/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$215.00	\$487.83
13/sep./2018	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$917.83
13/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$1,037.83
13/sep./2018	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00	\$1,267.83
13/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$1,387.83
13/sep./2018	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00	\$3,987.83
13/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00	\$5,587.83
13/sep./2018	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00	\$6,267.83
13/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$5,837.83
13/sep./2018	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$5,717.83
13/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00	\$5,487.83
13/sep./2018	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$5,367.83
13/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	\$2,767.83
13/sep./2018	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	\$1,167.83
13/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00	\$487.83
13/sep./2018		18	Subtotal	4,265.00	4,265.00	
14/sep./2018	000000	(E00204)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2018	\$0.00	\$487.00	\$0.83
14/sep./2018	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$4,945.00	\$0.00	\$4,945.83
14/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$5,105.83
14/sep./2018	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00	\$5,335.83
14/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$7,735.83
14/sep./2018	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$11,635.83
14/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$12,935.83
14/sep./2018	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$24,700.00	\$0.00	\$37,635.83
14/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$38,035.83
14/sep./2018	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,945.00	\$33,090.83
14/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$32,930.83
14/sep./2018	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00	\$32,700.83
14/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$30,300.83
14/sep./2018	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$26,400.83
14/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$25,100.83
14/sep./2018	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,700.00	\$400.83
14/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$0.83
14/sep./2018		17	Subtotal	38,035.00	38,522.00	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/sep./2018	GP 000701		Correspondiente a la primera quena de septiembre de 2018	\$209.10	\$0.00	\$209.93
17/sep./2018	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$5,375.00	\$0.00	\$5,584.93
17/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$5,784.93
17/sep./2018	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$2,530.00	\$0.00	\$8,314.93
17/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$8,374.93
17/sep./2018	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00	\$12,774.93
17/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00	\$25,774.93
17/sep./2018	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$22,035.00	\$0.00	\$47,809.93
17/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$48,009.93
17/sep./2018	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.00	\$42,634.93
17/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$42,434.93
17/sep./2018	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,530.00	\$39,904.93
17/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$39,844.93
17/sep./2018	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00	\$35,444.93
17/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00	\$22,444.93
17/sep./2018	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,035.00	\$409.93
17/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$209.93
17/sep./2018		17	Subtotal	48,009.10	47,800.00	
18/sep./2018	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00	\$1,929.93
18/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00	\$2,209.93
18/sep./2018	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	\$5,809.93
18/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$7,109.93
18/sep./2018	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$8,409.93
18/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00	\$16,209.93
18/sep./2018	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00	\$16,365.93
18/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00	\$14,645.93
18/sep./2018	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00	\$14,365.93
18/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$10,765.93
18/sep./2018	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$9,465.93
18/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$8,165.93
18/sep./2018	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00	\$365.93
18/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00	\$209.93
18/sep./2018		14	Subtotal	16,156.00	16,156.00	
19/sep./2018	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00	\$424.93
19/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$1,724.93
19/sep./2018	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00	\$1,509.93
19/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$209.93
19/sep./2018	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$2,365.00	\$0.00	\$2,574.93
19/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00	\$2,894.93
19/sep./2018	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$3,014.93
19/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$5,014.93
19/sep./2018	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00	\$5,354.93
19/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$6,654.93
19/sep./2018	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$7,954.93
19/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00	\$20,954.93
19/sep./2018	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00	\$21,539.93
19/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$21,739.93
19/sep./2018	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,365.00	\$19,374.93
19/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00	\$19,054.93
19/sep./2018	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$18,934.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/sep./2018	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$16,934.93
19/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00	\$16,594.93
19/sep./2018	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$15,294.93
19/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$13,994.93
19/sep./2018	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00	\$994.93
19/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00	\$409.93
19/sep./2018	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$209.93
19/sep./2018	24		Subtotal	23,045.00	23,045.00	
20/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00	\$1,665.93
20/sep./2018	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	\$5,265.93
20/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$13.50	\$0.00	\$5,279.43
20/sep./2018	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00	\$3,823.43
20/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$223.43
20/sep./2018	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.50	\$209.93
20/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$409.93
20/sep./2018	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00	\$1,054.93
20/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$1,294.93
20/sep./2018	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$2,494.93
20/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00	\$2,834.93
20/sep./2018	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$4,134.93
20/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$2,405.00	\$0.00	\$6,539.93
20/sep./2018	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$6,339.93
20/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00	\$5,694.93
20/sep./2018	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$5,454.93
20/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$4,254.93
20/sep./2018	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00	\$3,914.93
20/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$2,614.93
20/sep./2018	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.00	\$209.93
20/sep./2018	20		Subtotal	11,399.50	11,399.50	
21/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00	\$1,069.93
21/sep./2018	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$1,229.93
21/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$1,289.93
21/sep./2018	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$1,329.93
21/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	\$3,529.93
21/sep./2018	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$4,829.93
21/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$8,729.93
21/sep./2018	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$8,846.93
21/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00	\$7,986.93
21/sep./2018	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$7,826.93
21/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$7,766.93
21/sep./2018	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$7,726.93
21/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$5,526.93
21/sep./2018	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$4,226.93
21/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$326.93
21/sep./2018	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$209.93
21/sep./2018	16		Subtotal	8,637.00	8,637.00	
24/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,225.00	\$0.00	\$3,434.93
24/sep./2018	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$3,594.93
24/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$3,654.93

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
24/sep./2018	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$3,694.93
24/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$9,094.93
24/sep./2018	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00	\$9,774.93
24/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00	\$24,074.93
24/sep./2018	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00	\$29,274.93
24/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00	\$29,430.93
24/sep./2018	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,225.00	\$26,205.93
24/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$26,045.93
24/sep./2018	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$25,985.93
24/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$25,945.93
24/sep./2018	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$20,545.93
24/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00	\$19,865.93
24/sep./2018	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00	\$5,565.93
24/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00	\$365.93
24/sep./2018	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00	\$209.93
24/sep./2018	18		Subtotal	29,221.00	29,221.00	
25/sep./2018	GP 000756		Correspondiente a la 2da qna de septiembre de 2018	\$20.68	\$0.00	\$230.61
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$1,273.00	\$0.00	\$1,503.61
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00	\$1,584.61
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$2,014.61
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$2,364.61
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$2,604.61
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$2,664.61
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00	\$2,944.61
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00	\$6,144.61
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00	\$7,164.61
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00	\$9,764.61
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00	\$9,842.61
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.00	\$8,569.61
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00	\$8,488.61
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$8,058.61
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$7,708.61
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$7,468.61
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$7,408.61
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00	\$7,128.61
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$3,928.61
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00	\$2,908.61
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	\$308.61
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00	\$230.61
25/sep./2018	23		Subtotal	9,632.68	9,612.00	
26/sep./2018	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$4,730.61
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$5,450.61
26/sep./2018	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00	\$5,730.61
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00	\$6,000.61
26/sep./2018	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00	\$6,480.61
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00	\$6,495.61
26/sep./2018	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00	\$6,930.61
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$9,930.61
26/sep./2018	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$10,025.61
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00	\$10,205.61
26/sep./2018	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$10,705.61
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$6,205.61

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
26/sep./2018	000000 (100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$5,485.61
26/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00	\$5,205.61
26/sep./2018	000000 (100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00	\$4,935.61
26/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00	\$4,455.61
26/sep./2018	000000 (100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00	\$4,440.61
26/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00	\$4,005.61
26/sep./2018	000000 (100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$1,005.61
26/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$910.61
26/sep./2018	000000 (100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00	\$730.61
26/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$230.61
26/sep./2018	000000 (100248)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$390.61
26/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$550.61
26/sep./2018	000000 (100248)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$590.61
26/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00	\$7,190.61
26/sep./2018	000000 (100248)	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00	\$7,870.61
26/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$7,710.61
26/sep./2018	000000 (100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$7,550.61
26/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$7,510.61
26/sep./2018	000000 (100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00	\$910.61
26/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00	\$230.61
26/sep./2018	32		Subtotal	18,115.00	18,115.00
27/sep./2018	000000 (100249)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00	\$1,090.61
27/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$1,250.61
27/sep./2018	000000 (100249)	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$1,310.61
27/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$1,430.61
27/sep./2018	000000 (100249)	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00	\$11,930.61
27/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00	\$12,610.61
27/sep./2018	000000 (100249)	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00	\$17,810.61
27/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00	\$17,966.61
27/sep./2018	000000 (100249)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$18,166.61
27/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00	\$17,306.61
27/sep./2018	000000 (100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$17,146.61
27/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$17,086.61
27/sep./2018	000000 (100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$16,966.61
27/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00	\$6,466.61
27/sep./2018	000000 (100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00	\$5,786.61
27/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00	\$586.61
27/sep./2018	000000 (100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00	\$430.61
27/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$230.61
27/sep./2018	18		Subtotal	17,936.00	17,936.00
			Total (1124) :	541,399.28	541,656.50

1234 INFRAESTRUCTURA

Saldo Inicial			\$0.00		
19/sep./2018	000000	Recepción de la obra "construcción de acceso en la UT"	\$1,097,109.66	\$0.00	\$1,097,109.66
19/sep./2018	1		Subtotal	1,097,109.66	0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Total (1234) :				1,097,109.66	0.00	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Saldo Inicial						\$18,568,790.88
07/sep./2018	CO 000994	(P02036)	GD Compra : 994 Factura: 20203, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$230,659.42	\$0.00	\$18,799,450.30
07/sep./2018	CO 001006	(P02060)	GD Compra : 1006 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$56,376.00	\$0.00	\$18,855,826.30
07/sep./2018	CO 001006	(P02287)	Cancelación GD Compra : 1006 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	-\$56,376.00	\$0.00	\$18,799,450.30
07/sep./2018	3		Subtotal	230,659.42	0.00	
13/sep./2018	CO 001020	(P02122)	GD Compra : 1020 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$38,551.10	\$0.00	\$18,838,001.40
13/sep./2018	CO 001020	(P02289)	Cancelación GD Compra : 1020 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	-\$38,551.10	\$0.00	\$18,799,450.30
13/sep./2018	CO 001089	(P02290)	GD Compra : 1089 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$30,021.06	\$0.00	\$18,829,471.36
13/sep./2018	3		Subtotal	30,021.06	0.00	
19/sep./2018	000000	(D00350)	Baja de laptop sustraída el día 24 de mayo en la ciudad de León Guanajuato.	\$0.00	\$17,999.10	\$18,811,472.26
19/sep./2018	1		Subtotal	0.00	17,999.10	
Total (1241) :				260,680.48	17,999.10	

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Saldo Inicial						\$2,287,678.58
07/sep./2018	CO 001088	(P02288)	GD Compra : 1088 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$56,376.00	\$0.00	\$2,344,054.58
07/sep./2018	1		Subtotal	56,376.00	0.00	
13/sep./2018	CO 001089	(P02290)	GD Compra : 1089 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$8,530.04	\$0.00	\$2,352,584.62
13/sep./2018	1		Subtotal	8,530.04	0.00	
Total (1242) :				64,906.04	0.00	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
-------	---------------	--------	-------------	------	-------	-------

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

			Saldo Inicial			\$42,990,704.44
19/sep./2018	000000	(D00350)	Baja de laptop sustraída el día 24 de mayo en la ciudad de León Guanajuato.	\$17,459.13	\$0.00	\$42,973,245.31
19/sep./2018	1		Subtotal	17,459.13	0.00	
30/sep./2018	000000		Depreciación activo adquirido hasta 2013	\$0.00	\$10,069.61	\$42,983,314.92
30/sep./2018	000000	(D00371)	Depreciación activo adquirido hasta 2013	\$0.00	\$235.68	\$42,983,550.60
30/sep./2018	000000		Depreciación activo adquirido hasta 2013	\$0.00	\$10,150.68	\$42,993,701.28
30/sep./2018	000000	(D00371)	Depreciación activo adquirido hasta 2013	\$0.00	\$75,740.81	\$43,069,442.09
30/sep./2018	000000		Depreciación del mes de septiembre	\$0.00	\$65,651.43	\$43,135,093.52
30/sep./2018	000000	(D00372)	Depreciación del mes de septiembre	\$0.00	\$18,649.76	\$43,153,743.28
30/sep./2018	000000		Depreciación del mes de septiembre	\$0.00	\$17,385.79	\$43,171,129.07
30/sep./2018	000000	(D00372)	Depreciación del mes de septiembre	\$0.00	\$15,083.54	\$43,186,212.61
30/sep./2018	000000		Depreciación del mes de septiembre	\$0.00	\$49,139.76	\$43,235,352.37
30/sep./2018	000000	(D00374)	Disminución del importe de la depreciación cargada en agosto (343.13 por 334.13)	\$9.00	\$0.00	\$43,235,343.37
30/sep./2018	10		Subtotal	9.00	262,107.06	
			Total (1263) :	17,468.13	262,107.06	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

			Saldo Inicial			\$1,757,133.64
30/sep./2018	000000		Depreciación activo adquirido hasta 2013	\$0.00	\$620.44	\$1,757,754.08
30/sep./2018	000000	(D00372)	Depreciación del mes de septiembre	\$0.00	\$6,156.05	\$1,763,910.13
30/sep./2018	2		Subtotal	0.00	6,776.49	
			Total (1265) :	0.00	6,776.49	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$0.00
14/sep./2018	GD 000701	(P02134)	GD Folio: 701	\$0.00	\$696,116.29	\$696,116.29
14/sep./2018	GD 000701		GD Folio: 701	\$0.00	\$696,116.29	\$1,392,232.58
14/sep./2018	GD 000701	(P02134)	GD Folio: 701	\$0.00	\$789.79	\$1,393,022.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/sep./2018	GD 000701	(P02134)	GD Folio: 701	\$0.00	\$13,097.67	\$1,406,120.04
14/sep./2018	GD 000701		GD Folio: 701	\$0.00	\$13,097.67	\$1,419,217.71
14/sep./2018	GD 000701	(P02134)	GD Folio: 701	\$0.00	\$48,814.15	\$1,468,031.86
14/sep./2018	GD 000701		GD Folio: 701	\$0.00	\$48,814.16	\$1,516,846.02
14/sep./2018	GD 000701	(P02134)	GD Folio: 701	\$0.00	\$2,250.00	\$1,519,096.02
14/sep./2018	GD 000701		GD Folio: 701	\$0.00	\$2,250.00	\$1,521,346.02
14/sep./2018	9		Subtotal	0.00	1,521,346.02	
17/sep./2018	GP 000701	(C01758)	GP Folio: 701	\$1,393,022.37	\$0.00	\$128,323.65
17/sep./2018	GP 000701		GP Folio: 701	\$26,195.34	\$0.00	\$102,128.31
17/sep./2018	GP 000701	(C01758)	GP Folio: 701	\$97,628.31	\$0.00	\$4,500.00
17/sep./2018	GP 000701		GP Folio: 701	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
17/sep./2018	GP 000701	(C01758)	Sueldo de Reyes Benitez Angelica	\$0.00	\$1,599.63	\$1,599.63
17/sep./2018	GP 000701		Sueldo de Mauricio Antonio Gúzman Ramírez	\$0.00	\$2,207.41	\$3,807.04
17/sep./2018	6		Subtotal	1,521,346.02	3,807.04	
19/sep./2018	000000	(E00212)	PAGO DE NOMINA 1A QNA DE SEPTIEMBRE	\$2,207.41	\$0.00	\$1,599.63
19/sep./2018	1		Subtotal	2,207.41	0.00	
21/sep./2018	000000		PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$1,599.63	\$0.00	\$0.00
21/sep./2018	1		Subtotal	1,599.63	0.00	
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$0.00	\$1,030,899.78	\$1,030,899.78
25/sep./2018	GD 000756		GD Folio: 756	\$0.00	\$1,030,899.78	\$2,061,799.56
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$0.00	\$789.79	\$2,062,589.35
25/sep./2018	GD 000756		GD Folio: 756	\$0.00	\$13,508.29	\$2,076,097.64
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$0.00	\$13,508.29	\$2,089,605.93
25/sep./2018	GD 000756		GD Folio: 756	\$0.00	\$50,150.11	\$2,139,756.04
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$0.00	\$50,150.11	\$2,189,906.15
25/sep./2018	GD 000756		GD Folio: 756	\$0.00	\$74,680.00	\$2,264,586.15
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$0.00	\$74,680.00	\$2,339,266.15
25/sep./2018	GD 000756		GD Folio: 756	\$0.00	\$115,238.75	\$2,454,504.90
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$0.00	\$115,238.75	\$2,569,743.65
25/sep./2018	GD 000756		GD Folio: 756	\$0.00	\$2,250.00	\$2,571,993.65
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$0.00	\$2,250.00	\$2,574,243.65
25/sep./2018	GD 000756		GD Folio: 756	\$0.00	\$37,653.24	\$2,611,896.89
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$0.00	\$37,653.23	\$2,649,550.12
25/sep./2018	GD 000756		GD Folio: 756	\$0.00	\$15,061.30	\$2,664,611.42
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$0.00	\$15,061.30	\$2,679,672.72
25/sep./2018	GP 000756		GP Folio: 756	\$2,062,589.35	\$0.00	\$617,083.37
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	GP Folio: 756	\$27,016.58	\$0.00	\$590,066.79
25/sep./2018	GP 000756		GP Folio: 756	\$100,300.22	\$0.00	\$489,766.57
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	GP Folio: 756	\$149,360.00	\$0.00	\$340,406.57
25/sep./2018	GP 000756		GP Folio: 756	\$230,477.50	\$0.00	\$109,929.07
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	GP Folio: 756	\$4,500.00	\$0.00	\$105,429.07
25/sep./2018	GP 000756		GP Folio: 756	\$75,306.47	\$0.00	\$30,122.60
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	GP Folio: 756	\$30,122.60	\$0.00	\$0.00
25/sep./2018	25		Subtotal	2,679,672.72	2,679,672.72	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Total (2111) :				4,204,825.78	4,204,825.78	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo Inicial						\$188,524.16
03/sep./2018	CG 000205	(D00336)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 970, Factura: VARIAS	\$0.00	\$236.50	\$188,760.66
03/sep./2018	CG 000205		GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A	\$236.50	\$0.00	\$188,524.16
			COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO			
			DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por			
03/sep./2018	CG 000206		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 971, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00	\$188,609.16
03/sep./2018	CG 000206	(D00337)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 972, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,502.00	\$191,111.16
03/sep./2018	CG 000206		GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$2,587.00	\$0.00	\$188,524.16
			COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL 10 DE AGOSTO			
			DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por			
			Comprobar: 169			
03/sep./2018	CG 000207		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 973, Factura: VARIAS	\$0.00	\$297.00	\$188,821.16
03/sep./2018	CG 000207	(D00338)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,925.99	\$190,747.15
03/sep./2018	CG 000207		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 975, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,000.00	\$191,747.15
03/sep./2018	CG 000207	(D00338)	GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$3,222.99	\$0.00	\$188,524.16
			COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO			
			DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por			
			Comprobar: 179			
03/sep./2018	9		Subtotal	6,046.49	6,046.49	
04/sep./2018	CO 000976	(P01998)	GD Compra : 976 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE	\$0.00	\$19,439.00	\$207,963.16
			MÉXICO, S. DE R.L.			
04/sep./2018	PA 000645	(C01663)	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 645	\$19,439.00	\$0.00	\$188,524.16
04/sep./2018	2		Subtotal	19,439.00	19,439.00	
05/sep./2018	CO 000977		GD Compra : 977 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO,	\$0.00	\$3,000.36	\$191,524.52
		(P02000)	S.A.			
05/sep./2018	PA 000646		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 646	\$3,000.36	\$0.00	\$188,524.16
05/sep./2018	2		Subtotal	3,000.36	3,000.36	
06/sep./2018	CO 000992	(P02031)	GD Compra : 992 Factura: 225, 956 ESPECIALISTAS EN	\$0.00	\$61,416.63	\$249,940.79
			MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.			
06/sep./2018	PA 000661	(C01679)	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	\$61,416.63	\$0.00	\$188,524.16
			LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 661			
06/sep./2018	2		Subtotal	61,416.63	61,416.63	
07/sep./2018	CO 000978	(P02002)	GD Compra : 978 Factura: 128, 946 MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$914.08	\$189,438.24
			CASTILLO			
07/sep./2018	CO 000979	(P02004)	GD Compra : 979 Factura: 785, 784, 89 FLORENCIO	\$0.00	\$1,995.20	\$191,433.44
			HERNÁNDEZ CASAREZ			
07/sep./2018	CO 000980	(P02006)	GD Compra : 980 Factura: 30E, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA	\$0.00	\$4,573.56	\$196,007.00
			ILLESCAS			

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/sep./2018	CO 000981	(P02009)	GD Compra : 981 Factura: 24, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS	\$0.00	\$4,458.99	\$200,465.99
07/sep./2018	CO 000982	(P02011)	GD Compra : 982 Factura: 5DD, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$4,573.56	\$205,039.55
07/sep./2018	CO 000983	(P02013)	GD Compra : 983 Factura: 108, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$9,825.20	\$214,864.75
07/sep./2018	CO 000984	(P02015)	GD Compra : 984 Factura: 8EC, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$3,176.08	\$218,040.83
07/sep./2018	CO 000985	(P02019)	GD Compra : 985 Factura: EC4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	\$0.00	\$1,218.00	\$219,258.83
07/sep./2018	CO 000986	(P02019)	GD Compra : 986 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,969.50	\$229,228.33
07/sep./2018	CO 000987	(P02021)	GD Compra : 987 Factura: 23038, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$840.00	\$230,068.33
07/sep./2018	CO 000988	(P02023)	GD Compra : 988 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,089.95	\$232,158.28
07/sep./2018	CO 000989	(P02027)	GD Compra : 989 Factura: 215, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$4,220.00	\$236,378.28
07/sep./2018	CO 000990	(P02027)	GD Compra : 990 Factura: C2E, 995 GABRIELA ALVARADO OSORIO	\$0.00	\$1,252.80	\$237,631.08
07/sep./2018	CO 000991	(P02029)	GD Compra : 991 Factura: 71732, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$586.83	\$238,217.91
07/sep./2018	CO 000993	(P02034)	GD Compra : 993 Factura: 1588, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	\$0.00	\$9,000.00	\$247,217.91
07/sep./2018	CO 000994	(P02036)	GD Compra : 994 Factura: 20203, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$230,659.42	\$477,877.33
07/sep./2018	CO 000995	(P02038)	GD Compra : 995 Factura: DB2, 997 IRAN ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ	\$0.00	\$2,400.01	\$480,277.34
07/sep./2018	CO 000996	(P02040)	GD Compra : 996 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,902.00	\$483,179.34
07/sep./2018	CO 000997	(P02042)	GD Compra : 997 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$2,884.00	\$486,063.34
07/sep./2018	CO 000998	(P02044)	GD Compra : 998 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$103.00	\$486,166.34
07/sep./2018	CO 000999	(P02046)	GD Compra : 999 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$318,993.00	\$805,159.34
07/sep./2018	CO 001000	(P02048)	GD Compra : 1000 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$81,567.00	\$886,726.34
07/sep./2018	CO 001001	(P02050)	GD Compra : 1001 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$20,392.00	\$907,118.34
07/sep./2018	CO 001002	(P02052)	GD Compra : 1002 Factura: 9075418, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$53,036.00	\$960,154.34
07/sep./2018	CO 001003	(P02054)	GD Compra : 1003 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$725.00	\$960,879.34
07/sep./2018	CO 001004	(P02056)	GD Compra : 1004 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$11,348.00	\$972,227.34
07/sep./2018	CO 001005	(P02058)	GD Compra : 1005 Factura: 33, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	\$0.00	\$10,579.99	\$982,807.33
07/sep./2018	CO 001006	(P02060)	GD Compra : 1006 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$56,376.00	\$1,039,183.33
07/sep./2018	CO 001007	(P02062)	GD Compra : 1007 Factura: 86F, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$6,860.33	\$1,046,043.66
07/sep./2018	PA 000647	(C01665)	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 647	\$914.08	\$0.00	\$1,045,129.58
07/sep./2018	PA 000648	(C01665)	GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 648	\$1,995.20	\$0.00	\$1,043,134.38
07/sep./2018	PA 000649	(C01667)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 649	\$4,573.56	\$0.00	\$1,038,560.82
07/sep./2018	PA 000650	(C01669)	GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 650	\$4,458.99	\$0.00	\$1,034,101.83
07/sep./2018	PA 000651	(C01669)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 651	\$4,573.56	\$0.00	\$1,029,528.27
07/sep./2018	PA 000652	(C01671)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 652	\$9,825.20	\$0.00	\$1,019,703.07
07/sep./2018	PA 000653	(C01671)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 653	\$3,176.08	\$0.00	\$1,016,526.99
07/sep./2018	PA 000654	(C01673)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 654	\$1,218.00	\$0.00	\$1,015,308.99
07/sep./2018	PA 000655	(C01673)	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 655	\$9,969.50	\$0.00	\$1,005,339.49
07/sep./2018	PA 000656	(C01675)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 656	\$840.00	\$0.00	\$1,004,499.49
07/sep./2018	PA 000657	(C01675)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657	\$2,089.95	\$0.00	\$1,002,409.54
07/sep./2018	PA 000658	(C01676)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 658	\$4,220.00	\$0.00	\$998,189.54
07/sep./2018	PA 000659	(C01678)	GP GABRIELA ALVARADO OSORIO, Folio Pago: 659	\$1,252.80	\$0.00	\$996,936.74
07/sep./2018	PA 000660	(C01678)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$586.83	\$0.00	\$996,349.91
07/sep./2018	PA 000662	(C01678)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 662	\$9,000.00	\$0.00	\$987,349.91

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
07/sep./2018	PA 000663	(C01681)	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 663	\$230,659.42	\$0.00	\$756,690.49
07/sep./2018	PA 000664		GP IRAN ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ, Folio Pago: 664	\$2,400.01	\$0.00	\$754,290.48
07/sep./2018	PA 000665	(C01683)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 665	\$2,902.00	\$0.00	\$751,388.48
07/sep./2018	PA 000666		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 666	\$2,884.00	\$0.00	\$748,504.48
07/sep./2018	PA 000667	(C01685)	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 667	\$103.00	\$0.00	\$748,401.48
07/sep./2018	PA 000668		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 668	\$318,993.00	\$0.00	\$429,408.48
07/sep./2018	PA 000669	(C01687)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 669	\$81,567.00	\$0.00	\$347,841.48
07/sep./2018	PA 000670		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 670	\$20,392.00	\$0.00	\$327,449.48
07/sep./2018	PA 000671	(C01689)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 671	\$53,036.00	\$0.00	\$274,413.48
07/sep./2018	PA 000672		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 672	\$725.00	\$0.00	\$273,688.48
07/sep./2018	PA 000673	(C01691)	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 673	\$11,348.00	\$0.00	\$262,340.48
07/sep./2018	PA 000674		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 674	\$10,579.99	\$0.00	\$251,760.49
07/sep./2018	PA 000675	(C01693)	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675	\$56,376.00	\$0.00	\$195,384.49
07/sep./2018	PA 000675		Cancelación GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675	-\$56,376.00	\$0.00	\$251,760.49
07/sep./2018	CO 001006	(P02287)	Cancelación GD Compra : 1006 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$56,376.00	\$195,384.49
07/sep./2018	CO 001088	(P02288)	GD Compra : 1088 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$56,376.00	\$251,760.49
07/sep./2018	PA 000737	(C01886)	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$56,376.00	\$0.00	\$195,384.49
07/sep./2018	61		Subtotal	850,659.17	857,519.50	
10/sep./2018	PA 000676		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 676	\$6,860.33	\$0.00	\$188,524.16
10/sep./2018	1		Subtotal	6,860.33	0.00	
12/sep./2018	CO 001008	(P02096)	GD Compra : 1008 Factura: 130, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$0.00	\$34,800.00	\$223,324.16
12/sep./2018	CO 001009	(P02099)	GD Compra : 1009 Factura: 22353, 220 PINGOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,439.00	\$231,763.16
12/sep./2018	CO 001010		GD Compra : 1010 Factura: 3460690728,3460690614, 79	\$0.00	\$1,216.00	\$232,979.16
		(P02101)	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.			
12/sep./2018	CO 001011		GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,664.26	\$236,643.42
		(P02103)				
12/sep./2018	CO 001012		GD Compra : 1012 Factura: 1169, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$410.00	\$237,053.42
		(P02105)				
12/sep./2018	CO 001013		GD Compra : 1013 Factura: 5847, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$0.00	\$16,430.01	\$253,483.43
		(P02107)				
12/sep./2018	CO 001014		GD Compra : 1014 Factura: 4B1,C92,803, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$6,692.04	\$260,175.47
		(P02109)				
12/sep./2018	CO 001015		GD Compra : 1015 Factura: N/A, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	\$0.00	\$3,839.60	\$264,015.07
		(P02111)				
12/sep./2018	CO 001016		GD Compra : 1016 Factura: 656, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$1,146.08	\$265,161.15
		(P02113)				
12/sep./2018	CO 001017		GD Compra : 1017 Factura: 367, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$64,143.36	\$329,304.51
		(P02115)				
12/sep./2018	PA 000677		GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 677	\$34,800.00	\$0.00	\$294,504.51
12/sep./2018	11		Subtotal	34,800.00	140,780.35	
13/sep./2018	CO 001018	(P02118)	GD Compra : 1018 Factura: 104, 985 SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E CV.	\$0.00	\$4,709.60	\$299,214.11
13/sep./2018	CO 001019	(P02120)	GD Compra : 1019 Factura: 171, 967 LUIS MILLÁN GODINEZ	\$0.00	\$19,952.00	\$319,166.11
13/sep./2018	CO 001020		GD Compra : 1020 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$38,551.10	\$357,717.21
		(P02122)				
13/sep./2018	CO 001021		GD Compra : 1021 Factura: 1617, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$4,007.80	\$361,725.01
		(P02124)				
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,148.50	\$363,873.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,387.27	\$366,260.78
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$4,535.77	\$0.00	\$361,725.01
13/sep./2018	CO 001020	(P02289)	Cancelación GD Compra : 1020 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$38,551.10	\$323,173.91
13/sep./2018	CO 001089	(P02290)	GD Compra : 1089 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$38,551.10	\$361,725.01
13/sep./2018	9		Subtotal	4,535.77	71,756.27	
14/sep./2018	CG 000208		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1022, Factura: 1488A	\$0.00	\$2,360.00	\$364,085.01
14/sep./2018	CG 000208	(C01745)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$2,360.00	\$0.00	\$361,725.01
14/sep./2018	CG 000209	(C01746)	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1023, Factura: E775	\$0.00	\$1,660.00	\$363,385.01
14/sep./2018	CG 000209	(C01746)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0	\$1,660.00	\$0.00	\$361,725.01
14/sep./2018	CO 001024	(P02128)	GD Compra : 1024 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	\$0.00	\$30,000.00	\$391,725.01
14/sep./2018	CO 001025		GD Compra : 1025 Factura: 26, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS	\$0.00	\$34,347.60	\$426,072.61
14/sep./2018	PA 000678	(C01748)	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 678	\$8,439.00	\$0.00	\$417,633.61
14/sep./2018	PA 000679	(C01749)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679	\$1,216.00	\$0.00	\$416,417.61
14/sep./2018	PA 000680		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$3,664.26	\$0.00	\$412,753.35
14/sep./2018	PA 000681	(C01757)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 681	\$410.00	\$0.00	\$412,343.35
14/sep./2018	PA 000682	(C01760)	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 682	\$16,430.01	\$0.00	\$395,913.34
14/sep./2018	PA 000683		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 683	\$6,692.04	\$0.00	\$389,221.30
14/sep./2018	PA 000684	(C01762)	GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 684	\$3,839.60	\$0.00	\$385,381.70
14/sep./2018	PA 000685		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$1,146.08	\$0.00	\$384,235.62
14/sep./2018	PA 000686	(C01764)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$64,143.36	\$0.00	\$320,092.26
14/sep./2018	PA 000687	(C01765)	GP SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E CV., Folio Pago: 687	\$4,709.60	\$0.00	\$315,382.66
14/sep./2018	PA 000688	(C01766)	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 688	\$19,952.00	\$0.00	\$295,430.66
14/sep./2018	PA 000689		GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689	\$38,551.10	\$0.00	\$256,879.56
14/sep./2018	PA 000690	(C01768)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 690	\$4,007.80	\$0.00	\$252,871.76
14/sep./2018	PA 000691	(C01769)	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 691	\$30,000.00	\$0.00	\$222,871.76
14/sep./2018	PA 000692		GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 692	\$34,347.60	\$0.00	\$188,524.16
14/sep./2018	CO 001026	(P02153)	GD Compra : 1026 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,350.00	\$192,874.16
14/sep./2018	PA 000695	(C01783)	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695	\$4,350.00	\$0.00	\$188,524.16
14/sep./2018	PA 000689	(C01884)	Cancelación GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689	-\$38,551.10	\$0.00	\$227,075.26
14/sep./2018	PA 000738		GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738	\$38,551.10	\$0.00	\$188,524.16
14/sep./2018	25		Subtotal	245,918.45	72,717.60	
18/sep./2018	CO 001029	(P02156)	GD Compra : 1029 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$0.00	\$10,480.97	\$199,005.13
18/sep./2018	PA 000694	(C01782)	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 694	\$10,480.97	\$0.00	\$188,524.16
18/sep./2018	CG 000210	(D00347)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1030, Factura: VARIAS	\$0.00	\$612.00	\$189,136.16
18/sep./2018	CG 000210		GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 175	\$612.00	\$0.00	\$188,524.16
18/sep./2018	CG 000211	(D00348)	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1031, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,647.00	\$190,171.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/sep./2018	CG 000211	(D00348)	GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS CONOCE EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 185	\$1,647.00	\$0.00	\$188,524.16
18/sep./2018	CO 001032	(P02160)	GD Compra : 1032 Factura: 52D, 660 ARTURO CABELLO RANGEL	\$0.00	\$11,600.00	\$200,124.16
18/sep./2018	PA 000696	(C01784)	GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 696	\$11,600.00	\$0.00	\$188,524.16
18/sep./2018	8		Subtotal	24,339.97	24,339.97	
19/sep./2018	CO 001033	(P02163)	GD Compra : 1033 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,450.00	\$189,974.16
19/sep./2018	PA 000697	(C01786)	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 697	\$1,450.00	\$0.00	\$188,524.16
19/sep./2018	2		Subtotal	1,450.00	1,450.00	
21/sep./2018	CG 000212		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1034, Factura: VARIAS	\$0.00	\$706.98	\$189,231.14
21/sep./2018	CG 000212	(C01815)	GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por	\$706.98	\$0.00	\$188,524.16
21/sep./2018	CG 000213	(D00352)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1035, Factura: VARIAS	\$0.00	\$267.50	\$188,791.66
21/sep./2018	CG 000213		GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por	\$267.50	\$0.00	\$188,524.16
21/sep./2018	CG 000214		GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1036, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,724.01	\$190,248.17
21/sep./2018	CG 000214	(C01816)	GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER., Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por	\$1,724.01	\$0.00	\$188,524.16
21/sep./2018	CO 001037	(P02167)	Comprobar: 199 GD Compra : 1037 Factura: 7C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	\$0.00	\$4,176.00	\$192,700.16
21/sep./2018	CO 001038	(P02169)	GD Compra : 1038 Factura: 3460691051,3460690947, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,504.00	\$194,204.16
21/sep./2018	CO 001039	(P02171)	GD Compra : 1039 Factura: VARIAS, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$21,530.00	\$215,734.16
21/sep./2018	CO 001040	(P02173)	GD Compra : 1040 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,977.65	\$240,711.81
21/sep./2018	CG 000215	(C01820)	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS	\$0.00	\$583.00	\$241,294.81
21/sep./2018	CG 000215		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$583.00	\$0.00	\$240,711.81
21/sep./2018	CO 001042	(C01820)	GD Compra : 1042 Factura: 7EC, 1000 EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ	\$0.00	\$35,910.35	\$276,622.16
21/sep./2018	CO 001043	(P02175)	GD Compra : 1043 Factura: B6A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$1,200.00	\$277,822.16
21/sep./2018	CO 001044	(P02177)	GD Compra : 1044 Factura: 53695, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$626.60	\$278,448.76
21/sep./2018	CO 001045	(P02179)	GD Compra : 1045 Factura: 12591, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00	\$279,247.76
21/sep./2018	CO 001046	(P02181)	GD Compra : 1046 Factura: 19181, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,560.00	\$280,807.76
21/sep./2018	CO 001047	(P02183)	GD Compra : 1047 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,915.82	\$294,723.58
21/sep./2018	CO 001048	(P02185)	GD Compra : 1048 Factura: 470, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$3,303.12	\$298,026.70
21/sep./2018	CO 001049	(P02187)	GD Compra : 1049 Factura: 855, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$1,276.00	\$299,302.70
21/sep./2018	CO 001050	(P02189)	GD Compra : 1050 Factura: 1866,1867, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$6,809.20	\$306,111.90
21/sep./2018	CO 001051	(P02191)	GD Compra : 1051 Factura: VARIAS, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,470.00	\$309,581.90
21/sep./2018		(P02193)				

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/sep./2018	CG 000216	(C01821)	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 1052, Factura: VARIAS	\$0.00	\$583.00	\$310,164.90
21/sep./2018	CG 000216	(C01821)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216	\$583.00	\$0.00	\$309,581.90
21/sep./2018	CO 001053	(P02195)	Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170,631.36	\$480,213.26
21/sep./2018	CO 001054	(P02197)	GD Compra : 1053 Factura: 582, 1001 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,210.92	\$481,424.18
21/sep./2018	PA 000698	(C01822)	GD Compra : 1054 Factura: 72493, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,210.92	\$0.00	\$480,213.26
21/sep./2018	PA 000699	(C01822)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 698	\$4,176.00	\$0.00	\$476,037.26
21/sep./2018	PA 000700	(C01824)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 699	\$1,504.00	\$0.00	\$474,533.26
21/sep./2018	PA 000701	(C01825)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 700	\$21,530.00	\$0.00	\$453,003.26
21/sep./2018	PA 000702	(C01825)	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 701	\$24,977.65	\$0.00	\$428,025.61
21/sep./2018	PA 000703	(C01827)	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 702	\$35,910.35	\$0.00	\$392,115.26
21/sep./2018	PA 000704	(C01827)	GP EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ, Folio Pago: 703	\$1,200.00	\$0.00	\$390,915.26
21/sep./2018	PA 000705	(C01829)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 704	\$626.60	\$0.00	\$390,288.66
21/sep./2018	PA 000706	(C01829)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 705	\$799.00	\$0.00	\$389,489.66
21/sep./2018	PA 000707	(C01831)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 706	\$1,560.00	\$0.00	\$387,929.66
21/sep./2018	PA 000708	(C01831)	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707	\$13,915.82	\$0.00	\$374,013.84
21/sep./2018	PA 000709	(C01833)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$3,303.12	\$0.00	\$370,710.72
21/sep./2018	PA 000710	(C01833)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 709	\$1,276.00	\$0.00	\$369,434.72
21/sep./2018	PA 000711	(C01835)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 710	\$6,809.20	\$0.00	\$362,625.52
21/sep./2018	PA 000712	(C01835)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 711	\$3,470.00	\$0.00	\$359,155.52
21/sep./2018	PA 000713	(C01836)	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 712	\$170,631.36	\$0.00	\$188,524.16
21/sep./2018	CO 001055	(P02218)	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 713	\$0.00	\$88,839.53	\$277,363.69
21/sep./2018	CO 001056	(P02218)	GD Compra : 1055 Factura: 112, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$418.00	\$277,781.69
21/sep./2018	CO 001057	(P02220)	GD Compra : 1056 Factura: 53696, 53694, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,160.00	\$279,941.69
21/sep./2018	PA 000715	(P02222)	GD Compra : 1057 Factura: N/A, 492 MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ	\$418.00	\$0.00	\$279,523.69
21/sep./2018	PA 000716	(C01843)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715	\$88,839.53	\$0.00	\$190,684.16
21/sep./2018	47		Subtotal	386,022.04	388,182.04	
24/sep./2018	PA 000714	(D00356)	GP MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ, Folio Pago: 714	\$2,160.00	\$0.00	\$188,524.16
24/sep./2018	CG 000217	(D00356)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1058, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,015.00	\$189,539.16
24/sep./2018	CG 000217	(D00356)	GP 057 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION	\$1,015.00	\$0.00	\$188,524.16
24/sep./2018	3		Subtotal	3,175.00	1,015.00	
25/sep./2018	CO 001059	(P02227)	PEUGEOT MANAGER HJ1737F, Folio Comprobación de Gasto: 217	\$0.00	\$26.68	\$188,550.84
25/sep./2018	PA 000717	(P02227)	Gasto por Comprobar: 184	\$26.68	\$0.00	\$188,524.16
25/sep./2018	000000	(E00224)	GD Compra : 1059 Factura: 72108, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$25,000.00	\$0.00	\$163,524.16
25/sep./2018	3		Subtotal	25,026.68	26.68	
26/sep./2018	CO 001060	(P02234)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 717	\$0.00	\$2,016.00	\$165,540.16
26/sep./2018	CO 001061	(P02236)	CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA CAMIONETA URVAN	\$0.00	\$19,256.00	\$184,796.16
			DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES Y NO FUNCIONA CON LA FINALIDAD DE QUE ALUMNOS Y MAESTROS REALICEN SUS TRASLADOS MAS COMODOS			

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/sep./2018	CO 001062	(P02238)	GD Compra : 1062 Factura: 215, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	\$0.00	\$21,699.70	\$206,495.86
26/sep./2018	CO 001063	(P02240)	GD Compra : 1063 Factura: 131, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	\$0.00	\$39,625.60	\$246,121.46
26/sep./2018	CO 001064	(P02242)	GD Compra : 1064 Factura: N/A, 762 LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$5,800.00	\$251,921.46
26/sep./2018	CO 001065	(P02244)	GD Compra : 1065 Factura: 121, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$30,671.42	\$282,592.88
26/sep./2018	CO 001066	(P02246)	GD Compra : 1066 Factura: 172, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$0.00	\$12,910.80	\$295,503.68
26/sep./2018	CO 001067	(P02248)	GD Compra : 1067 Factura: 1059,1060, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$10,440.00	\$305,943.68
26/sep./2018	CO 001068	(P02250)	GD Compra : 1068 Factura: 253, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	\$0.00	\$90,268.68	\$396,212.36
26/sep./2018	CO 001069	(P02252)	GD Compra : 1069 Factura: 13380, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,739.00	\$398,951.36
26/sep./2018	CO 001070	(P02254)	GD Compra : 1070 Factura: 5881, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$0.00	\$3,689.96	\$402,641.32
26/sep./2018	CO 001071	(P02256)	GD Compra : 1071 Factura: 16803, 1002 DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,436.00	\$405,077.32
26/sep./2018	CO 001072	(P02258)	GD Compra : 1072 Factura: N/A, 1003 GERARDO ESPINOSA ESPINOZA	\$0.00	\$600.00	\$405,677.32
26/sep./2018	CO 001073	(P02260)	GD Compra : 1073 Factura: 2235, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$0.00	\$56,198.28	\$461,875.60
26/sep./2018	CO 001074	(P02262)	GD Compra : 1074 Factura: 109, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	\$0.00	\$13,908.40	\$475,784.00
26/sep./2018	CG 000218	(C01862)	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 1075, Factura: 56	\$0.00	\$12,180.00	\$487,964.00
26/sep./2018	CG 000218	(C01862)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$12,180.00	\$0.00	\$475,784.00
26/sep./2018	PA 000718	(C01864)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 718	\$2,016.00	\$0.00	\$473,768.00
26/sep./2018	PA 000719	(C01866)	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	\$19,256.00	\$0.00	\$454,512.00
26/sep./2018	PA 000720	(C01866)	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 720	\$21,699.70	\$0.00	\$432,812.30
26/sep./2018	PA 000721	(C01868)	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 721	\$39,625.60	\$0.00	\$393,186.70
26/sep./2018	PA 000722	(C01868)	GP LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 722	\$5,800.00	\$0.00	\$387,386.70
26/sep./2018	PA 000723	(C01870)	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 723	\$30,671.42	\$0.00	\$356,715.28
26/sep./2018	PA 000724	(C01870)	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 724	\$12,910.80	\$0.00	\$343,804.48
26/sep./2018	PA 000725	(C01872)	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 725	\$10,440.00	\$0.00	\$333,364.48
26/sep./2018	PA 000726	(C01872)	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 726	\$90,268.68	\$0.00	\$243,095.80
26/sep./2018	PA 000727	(C01873)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 727	\$2,739.00	\$0.00	\$240,356.80
26/sep./2018	PA 000728	(C01874)	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 728	\$3,689.96	\$0.00	\$236,666.84
26/sep./2018	PA 000729	(C01875)	GP DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729	\$2,436.00	\$0.00	\$234,230.84
26/sep./2018	PA 000730	(C01878)	GP GERARDO ESPINOSA ESPINOZA, Folio Pago: 730	\$600.00	\$0.00	\$233,630.84
26/sep./2018	PA 000732	(C01878)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 732	\$13,908.40	\$0.00	\$219,722.44
26/sep./2018	PA 000733	(C01882)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 733	\$56,198.28	\$0.00	\$163,524.16
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,438.30	\$164,962.46
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1079, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,579.40	\$166,541.86
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1080, Factura: VARIAS	\$0.00	\$312.00	\$166,853.86
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1081, Factura: VARIAS	\$0.00	\$341.20	\$167,195.06
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1082, Factura: VARIAS	\$0.00	\$130.00	\$167,325.06
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$3,800.90	\$0.00	\$163,524.16
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1083, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,387.50	\$164,911.66
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1084, Factura: VARIAS	\$0.00	\$308.00	\$165,219.66
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1085, Factura: VARIAS	\$0.00	\$140.00	\$165,359.66
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1086, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00	\$165,444.66
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1087, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,581.00	\$167,025.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$3,501.50	\$0.00	\$163,524.16
26/sep./2018		44				
			Subtotal	331,742.24	331,742.24	
27/sep./2018	CO 001076		GD Compra : 1076 Factura: N/A, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE	\$0.00	\$436,099.95	\$599,624.11
27/sep./2018	CO 001077	(P02267)	GD Compra : 1077 Factura: 5728, 1004 CARROCERIAS	\$0.00	\$3,364.00	\$602,988.11
			TULANCINGO, S.A. DE C.V.			
27/sep./2018	PA 000731	(C01877)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$436,099.95	\$0.00	\$166,888.16
27/sep./2018	PA 000734		GP CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$3,364.00	\$0.00	\$163,524.16
27/sep./2018		4				
			Subtotal	439,463.95	439,463.95	
30/sep./2018	000000	(D00369)	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$0.00	\$55.68	\$163,579.84
30/sep./2018	000000		Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$55.68	\$0.00	\$163,524.16
30/sep./2018	000000	(D00370)	Comisión bancaria servicio CIE	\$0.00	\$488.94	\$164,013.10
30/sep./2018	000000		S/C	\$488.94	\$0.00	\$163,524.16
30/sep./2018		4				
			Subtotal	544.62	544.62	
			Total (2112) :	2,444,440.70	2,419,440.70	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$0.00
04/sep./2018	GP 000645		GD Folio: 645	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
04/sep./2018	GP 000645	(C01651)	GP Directo 645 CH/ 2819 JAIRO ALI PEREZ ROMERO, Pago:	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
			645			
04/sep./2018	GP 000646	(C01654)	GD Folio: 646	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
04/sep./2018	GP 000646		GP Directo 646 CH/ 2820 JOSE LUIS ACOSTA MENESES,	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
		(C01654)	Pago: 646			
04/sep./2018	GP 000647		GD Folio: 647	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
04/sep./2018	GP 000647	(C01655)	GP Directo 647 CH/ 2821 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ, Pago:	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
			647			
04/sep./2018	GP 000648	(C01656)	GD Folio: 648	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
04/sep./2018	GP 000648		GP Directo 648 CH/ 2822 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ, Pago:	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
		(C01656)	648			
04/sep./2018	GP 000649		GD Folio: 649	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
04/sep./2018	GP 000649	(C01657)	GP Directo 649 CH/ 2825 OMAR GUZMAN VERA, Pago: 649	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
04/sep./2018	GP 000650		GD Folio: 650	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
04/sep./2018	GP 000650	(C01658)	GP Directo 650 CH/ 2826 JOSE DE JESUS VIGUERAS	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
			SANTOS, Pago: 650			
04/sep./2018	GP 000651	(C01659)	GD Folio: 651	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
04/sep./2018	GP 000651		GP Directo 651 CH/ 2827 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS,	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
		(C01659)	Pago: 651			
04/sep./2018		14				
			Subtotal	22,400.00	22,400.00	
07/sep./2018	GP 000652		GD Folio: 652	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
07/sep./2018	GP 000652	(C01695)	GP Directo 652 CH/ 2828 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
			TAPIA, Pago: 652			
07/sep./2018	GP 000653	(C01696)	GD Folio: 653	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00

Fecha	No. de Evento		Poliza	Descripción	MONTO		
					DEBE	HABER	SALDO
07/sep./2018	GP 000653	(C01696)		GP Directo 653 CH/ 2829 JESSICA TATIANA FORERO	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
				HERRERA, Pago: 653			
07/sep./2018	GP 000654	(C01697)		GD Folio: 654	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
07/sep./2018	GP 000654	(C01697)		GP Directo 654 CH/ 2830 JUAN SEBASTIAN VENEGAS	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
				CIFUENTES, Pago: 654			
07/sep./2018	GP 000655	(C01698)		GD Folio: 655	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
07/sep./2018	GP 000655	(C01698)		GP Directo 655 CH/ 2831 CRISTYHYAN FELIPE HOLGUIN	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
				BELTRAN, Pago: 655			
07/sep./2018		8		Subtotal	14,000.00	14,000.00	
12/sep./2018	GP 000656	(C01699)		GD Folio: 656	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000656	(C01699)		GP Directo 656 CH/ 2832 ANUAR CANALES ORTIZ, Pago: 656	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000657	(C01700)		GD Folio: 657	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000657	(C01700)		GP Directo 657 CH/ 2833 EDGAR URIEL HERRERA FRANCO, Pago: 657	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000658	(C01701)		GD Folio: 658	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000658	(C01701)		GP Directo 658 CH/ 2834 MONICA GUADALUPE REYES GOMEZ, Pago: 658	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000659	(C01702)		GD Folio: 659	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000659	(C01702)		GP Directo 659 CH/ 2835 YOSSELIN OLVERA SANCHEZ, Pago: 659	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000660	(C01703)		GD Folio: 660	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000660	(C01703)		GP Directo 660 CH/ 2836 ALEJANDRA ROMERO GARCIA, Pago: 660	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000661	(C01704)		GD Folio: 661	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000661	(C01704)		GP Directo 661 CH/ 2837 DANIELA FELICIANO RAMIREZ, Pago: 661	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000662	(C01705)		GD Folio: 662	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000662	(C01705)		GP Directo 662 CH/ 2838 ARIS DANIELA PERALTA NERI, Pago: 662	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000663	(C01706)		GD Folio: 663	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000663	(C01706)		GP Directo 663 CH/ 2839 HILDA CRUZ LECHUGA, Pago: 663	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000664	(C01707)		GD Folio: 664	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000664	(C01707)		GP Directo 664 CH/ 2840 LIZETH YARETHZY VAZQUEZ RODRIGUEZ, Pago: 664	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000665	(C01708)		GD Folio: 665	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000665	(C01708)		GP Directo 665 CH/ 2841 TERESA DE JESUS CASTRO OLIVER, Pago: 665	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000666	(C01709)		GD Folio: 666	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000666	(C01709)		GP Directo 666 CH/ 2842 ERICK MERIDA TRINIDAD, Pago: 666	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000667	(C01710)		GD Folio: 667	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000667	(C01710)		GP Directo 667 CH/ 2843 ESTEFANIA FRANCO DIAZ, Pago: 667	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000668	(C01711)		GD Folio: 668	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000668	(C01711)		GP Directo 668 CH/ 2844 JESUS ENRIQUE GONZALEZ SOSA, Pago: 668	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000669	(C01712)		GD Folio: 669	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000669	(C01712)		GP Directo 669 CH/ 2845 NOEMI ORTEGA DOMINGUEZ, Pago: 669	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000670	(C01713)		GD Folio: 670	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000670	(C01713)		GP Directo 670 CH/ 2846 ALMA NELLY RIOS LAZCANO, Pago: 670	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000671	(C01714)		GD Folio: 671	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000671	(C01714)		GP Directo 671 CH/ 2847 GRISELDA TAPIA RAMIREZ, Pago: 671	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000672	(C01715)		GD Folio: 672	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000672	(C01715)		GP Directo 672 CH/ 2848 GERALDINE VERA GONZALEZ, Pago: 672	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000673	(C01716)		GD Folio: 673	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000673	(C01716)		GP Directo 673 CH/ 2849 ADILENY CERON LOPEZ, Pago: 673	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000674	(C01717)		GD Folio: 674	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00

	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
Fecha				DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2018	GP 000674	(C01717)	GP Directo 674 CH/ 2850 ALEJANDRO SANCHEZ AGUIRRE, Pago: 674	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000675	(C01718)	GD Folio: 675	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000675	(C01718)	GP Directo 675 CH/ 2851 GRISEL ALONDRA BALDERAS PEREZ, Pago: 675	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000676	(C01719)	GD Folio: 676	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000676	(C01719)	GP Directo 676 CH/ 2852 MARIA DEL CARMEN VARGAS VARGAS, Pago: 676	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000677	(C01720)	GD Folio: 677	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000677	(C01720)	GP Directo 677 CH/ 2853 JAZMIN GUADALUPE HERNANDEZ OLVERA, Pago: 677	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000678	(C01721)	GD Folio: 678	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000678	(C01721)	GP Directo 678 CH/ 2854 DENI MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 678	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000679	(C01722)	GD Folio: 679	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000679	(C01722)	GP Directo 679 CH/ 2855 CECILIA SORIA CRISTOBAL, Pago: 679	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000680	(C01723)	GD Folio: 680	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000680	(C01723)	GP Directo 680 CH/ 2856 MANUEL ENRIQUE AMADOR LUNA, Pago: 680	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000681	(C01724)	GD Folio: 681	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000681	(C01724)	GP Directo 681 CH/ 2857 WENDY AURORA ALMEIDA AGUILAR, Pago: 681	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000682	(C01725)	GD Folio: 682	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000682	(C01725)	GP Directo 682 CH/ 2858 MARIANA VEGA GODINEZ, Pago: 682	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000683	(C01726)	GD Folio: 683	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000683	(C01726)	GP Directo 683 CH/ 2859 RICARDO MIGUEL SARMIENTO MORALES, Pago: 683	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000684	(C01727)	GD Folio: 684	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000684	(C01727)	GP Directo 684 CH/2860 KARLA MICHEL MENESES SAGAON, Pago: 684	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000685	(C01728)	GD Folio: 685	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000685	(C01728)	GP Directo 685 CH/ 2861 LAZARO PEREZ MARTINEZ, Pago: 685	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000686	(C01729)	GD Folio: 686	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000686	(C01729)	GP Directo 686 CH/ 2862 MARITZA HERNANDEZ PIMENTEL, Pago: 686	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000687	(C01730)	GD Folio: 687	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000687	(C01731)	GP Directo 687 CH/ 2863 MA VIANEY VARGAS LARA, Pago: 687	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000688	(C01731)	GD Folio: 688	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000688	(C01731)	GP Directo 688 CH/ 2864 JOHANA IMELDA ORTEGA GONZALEZ, Pago: 688	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000689	(C01732)	GD Folio: 689	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000689	(C01732)	GP Directo 689 CH/ 2865 VIRIDIANA ROMERO MEJIA, Pago: 689	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000690	(C01733)	GD Folio: 690	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000690	(C01733)	GP Directo 690 CH/ 2866 FLOR YESENIA SOTO HERNANDEZ, Pago: 690	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000691	(C01734)	GD Folio: 691	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000691	(C01735)	GP Directo 691 CH/ 2867 ARLETH TAPIA MENDEZ, Pago: 691	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000692	(C01735)	GD Folio: 692	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000692	(C01736)	GP Directo 692 CH/ 2868 MISAEL SOTO CURIEL, Pago: 692	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000693	(C01736)	GD Folio: 693	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000693	(C01736)	GP Directo 693 CH/ 2869 EMMA YURIDIA ROMERO SOSA, Pago: 693	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000694	(C01737)	GD Folio: 694	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000694	(C01737)	GP Directo 694 CH/2870 CLARA TAPIA AVILES, Pago: 694	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000695	(C01738)	GD Folio: 695	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000695	(C01738)	GP Directo 695 CH/ 2871 ERIKA FLORES HERNANDEZ, Pago: 695	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000696	(C01739)	GD Folio: 696	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000696	(C01740)	GP Directo 696 CH/ 2872 NATALIA MARTINEZ NIETO, Pago: 696	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000697	(C01740)	GD Folio: 697	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000697	(C01740)	GP Directo 697 CH/ 2873 BANNESA ORTIZ ROMERO, Pago: 697	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/sep./2018	GP 000698	(C01741)	GD Folio: 698	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000698	(C01741)	GP Directo 698 CH/ 2874 GUADALUPE ESPINOZA RIVEROS, Pago: 698	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000699	(C01742)	GD Folio: 699	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000699	(C01742)	GP Directo 699 CH/ 2875 MARIA NEFTALI GRANILLO HERRERA, Pago: 699	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2018	88		Subtotal	57,200.00	57,200.00	
18/sep./2018	GP 000702	(C01772)	GD Folio: 702	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
18/sep./2018	GP 000702	(C01772)	GP Directo 702 CH/ 2877 NANCY ADRIANA ESPAÑA GUZMAN, Pago: 702	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
18/sep./2018	GP 000703	(C01773)	GD Folio: 703	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
18/sep./2018	GP 000703	(C01773)	GP Directo 703 CH/ 2878 SAMANTHA OLVERA ALVAREZ, Pago: 703	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
18/sep./2018	GP 000704	(C01774)	GD Folio: 704	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
18/sep./2018	GP 000704	(C01774)	GP Directo 704 CH/ 2879 MAGALI CARPIO LOPEZ, Pago: 704	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
18/sep./2018	GP 000705	(C01775)	GD Folio: 705	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
18/sep./2018	GP 000705	(C01775)	GP Directo 705 CH/ 2880 BELEN ISLAS LOPEZ, Pago: 705	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
18/sep./2018	GP 000706	(C01776)	GD Folio: 706	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
18/sep./2018	GP 000706	(C01776)	GP Directo 706 CH/ 2881 LLUVIA ARELI DIAZ GOMEZ, Pago: 706	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
18/sep./2018	GP 000707	(C01777)	GD Folio: 707	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
18/sep./2018	GP 000707	(C01777)	GP Directo 707 CH/ 2882 PATRICIA JANET RODRIGUEZ GONZALEZ, Pago: 707	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
18/sep./2018	GP 000708	(C01778)	GD Folio: 708	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
18/sep./2018	GP 000708	(C01778)	GP Directo 708 CH/ 2884 EVELING SALVADOR JIMENEZ, Pago: 708	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
18/sep./2018	GP 000709	(C01781)	GD Folio: 709	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
18/sep./2018	GP 000709	(C01781)	GP Directo 709 CH/ 2884 ESLI MARISOL BARRON TREJO, Pago: 709	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
18/sep./2018	16		Subtotal	10,400.00	10,400.00	
20/sep./2018	GP 000710	(C01787)	GD Folio: 710	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000710	(C01787)	GP Directo 710 , Pago: 710	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000711	(C01788)	GD Folio: 711	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000711	(C01788)	GP Directo 711 CH/ 2886 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO, Pago: 711	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000712	(C01789)	GD Folio: 712	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000712	(C01789)	GP Directo 712 CH/ 2887 CESAR ALEXIS PEREZ GARCIA, Pago: 712	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000713	(C01790)	GD Folio: 713	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000713	(C01790)	GP Directo 713 CH/ 2888 ASHLY LUCAS ANDRADE, Pago: 713	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000714	(C01791)	GD Folio: 714	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000714	(C01791)	GP Directo 714 CH/ 2889 KARINA AVILA GARCIA, Pago: 714	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000715	(C01792)	GD Folio: 715	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000715	(C01792)	GP Directo 715 CH/ 2890 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ, Pago: 715	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000716	(C01793)	GD Folio: 716	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000716	(C01793)	GP Directo 716 CH/ 28914 ALFREDO JUAREZ GONZALEZ, Pago: 716	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000717	(C01794)	GD Folio: 717	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000717	(C01794)	GP Directo 717 CH/ 2892 YULISSA MUÑOZ RUIZ, Pago: 717	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000718	(C01795)	GD Folio: 718	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000718	(C01795)	GP Directo 718 CH/ 2893 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 718	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000719	(C01796)	GD Folio: 719	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000719	(C01796)	GP Directo 719 CH/ 2894 YESSICA ABIGAIL VARGAS OLAIS, Pago: 719	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00

	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
Fecha				DEBE	HABER	SALDO
20/sep./2018	GP 000720	(C01797)	GD Folio: 720	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000720		GP Directo 720 CH/ 2895 ITZEL MARGARITA ANGELES	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
		(C01797)	VALENCIA, Pago: 720			
20/sep./2018	GP 000721		GD Folio: 721	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000721	(C01798)	GP Directo 721 CH/ 2896 SARA PELCASTRE HERNANDEZ, Pago: 721	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000722	(C01799)	GD Folio: 722	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000722		GP Directo 722 CH/ 2897 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR, Pago: 722	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
		(C01799)				
20/sep./2018	GP 000723		GD Folio: 723	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000723	(C01800)	GP Directo 723 CH/ 2898 MARISOL GONZALEZ GARNICA, Pago: 723	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000724	(C01801)	GD Folio: 724	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000724		GP Directo 724 CH/ 2899 ARACELI MEJIA MEJIA, Pago: 724	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000725	(C01802)	GD Folio: 725	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000725		GP Directo 725 CH/ 2900 DIEGO BOLAÑOS PARDO, Pago: 725	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000726	(C01803)	GD Folio: 726	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000726		GP Directo 726 CH/ 2901 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ, Pago: 726	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
		(C01803)				
20/sep./2018	GP 000727		GD Folio: 727	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000727	(C01804)	GP Directo 727 CH/ 2902 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 727	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000728	(C01805)	GD Folio: 728	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000728		GP Directo 728 CH/ 2903 BERENISSE FERNANDEZ MARQUEZ, Pago: 728	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
		(C01805)				
20/sep./2018	GP 000729		GD Folio: 729	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000729	(C01806)	GP Directo 729 CH/ 2904 ALBERTO VARGAS SANTILLAN, Pago: 729	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000730	(C01807)	GD Folio: 730	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000730		GP Directo 730 CH/ 2905 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 730	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
		(C01807)				
20/sep./2018	GP 000731		GD Folio: 731	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000731	(C01808)	GP Directo 731 CH/ 2906 BRENDA ANAHI GOMEZ MONROY, Pago: 731	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000732	(C01809)	GD Folio: 732	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000732		GP Directo 732 CH/ 2907 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 732	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
		(C01809)				
20/sep./2018	GP 000733		GD Folio: 733	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000733	(C01810)	GP Directo 733 CH/ 2908 NURI ARANZAZU HERNANDEZ SANTOS, Pago: 733	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000734	(C01811)	GD Folio: 734	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000734		GP Directo 734 CH/ 2909 JUAN DANIEL DIMAS AMADOR, Pago: 734	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
		(C01811)				
20/sep./2018	GP 000735		GD Folio: 735	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000735	(C01812)	GP Directo 735 CH/ 2910 NATALY SOTO HUERTA, Pago: 735	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000736		GD Folio: 736	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000736	(C01813)	GP Directo 736 CH/ 2911 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 736	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000737	(C01814)	GD Folio: 737	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000737		GP Directo 737 CH/ 2912 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 737	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
		(C01814)				
20/sep./2018		56	Subtotal	30,940.00	30,940.00	
21/sep./2018	GP 000738		GD Folio: 738	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
21/sep./2018	GP 000738	(C01817)	GP Directo 738 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 738	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
21/sep./2018	GP 000739	(C01818)	GD Folio: 739	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
21/sep./2018	GP 000739		GP Directo 739 SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO, Pago: 739	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
		(C01818)				
21/sep./2018		4	Subtotal	3,480.00	3,480.00	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/sep./2018	GP 000740		GD Folio: 740	\$0.00	\$552.50	\$552.50
24/sep./2018	GP 000740	(C01844)	GP Directo 740 CH/ 2913 KENIA MARLENNE SOLANO ALVARADO, Pago: 740	\$552.50	\$0.00	\$0.00
24/sep./2018	GP 000741	(C01845)	GD Folio: 741	\$0.00	\$552.50	\$552.50
24/sep./2018	GP 000741	(C01845)	GP Directo 741 CH/ 2914 YANETH ANAHI TOLENTINO GARCIA, Pago: 741	\$552.50	\$0.00	\$0.00
24/sep./2018	GP 000742	(C01846)	GD Folio: 742	\$0.00	\$552.50	\$552.50
24/sep./2018	GP 000742	(C01846)	GP Directo 742 CH/ 2915 KEYTY MARIBGI BAUTISTA SAN AGUSTIN, Pago: 742	\$552.50	\$0.00	\$0.00
24/sep./2018	GP 000743	(C01847)	GD Folio: 743	\$0.00	\$552.50	\$552.50
24/sep./2018	GP 000743	(C01847)	GP Directo 743 CH/ 2916 MACARIO SOLANO MARTINEZ, Pago: 743	\$552.50	\$0.00	\$0.00
24/sep./2018	GP 000744	(C01848)	GD Folio: 744	\$0.00	\$552.50	\$552.50
24/sep./2018	GP 000744	(C01848)	GP Directo 744 CH/ 2917 TERESA RETAMA HERNANDEZ, Pago: 744	\$552.50	\$0.00	\$0.00
24/sep./2018	GP 000745	(C01849)	GD Folio: 745	\$0.00	\$552.50	\$552.50
24/sep./2018	GP 000745	(C01849)	GP Directo 745 CH/ 2918 ANA BELEN MONROY HERNANDEZ, Pago: 745	\$552.50	\$0.00	\$0.00
24/sep./2018	GP 000746	(C01850)	GD Folio: 746	\$0.00	\$552.50	\$552.50
24/sep./2018	GP 000746	(C01850)	GP Directo 746 CH/ 2919 LORENA MOLINA LOPEZ, Pago: 746	\$552.50	\$0.00	\$0.00
24/sep./2018	GP 000747	(C01851)	GD Folio: 747	\$0.00	\$552.50	\$552.50
24/sep./2018	GP 000747	(C01851)	GP Directo 747 CH/ 2920 HERIBERTO PARRA MERIDA, Pago: 747	\$552.50	\$0.00	\$0.00
24/sep./2018	GP 000748	(C01852)	GD Folio: 748	\$0.00	\$552.50	\$552.50
24/sep./2018	GP 000748	(C01852)	GP Directo 748 CH/ 2921 OMAR VALERIO TOLENTINO, Pago: 748	\$552.50	\$0.00	\$0.00
24/sep./2018	GP 000749	(C01853)	GD Folio: 749	\$0.00	\$552.50	\$552.50
24/sep./2018	GP 000749	(C01853)	GP Directo 749 CH/ 2922 MARCO ANTONIO BENITEZ GONZALEZ, Pago: 749	\$552.50	\$0.00	\$0.00
24/sep./2018	GP 000750	(C01854)	GD Folio: 750	\$0.00	\$552.50	\$552.50
24/sep./2018	GP 000750	(C01854)	GP Directo 750 CH/ 2923 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA SOTO, Pago: 750	\$552.50	\$0.00	\$0.00
24/sep./2018	GP 000751	(C01855)	GD Folio: 751	\$0.00	\$552.50	\$552.50
24/sep./2018	GP 000751	(C01855)	GP Directo 751 CH/ 2924 LIZBETH LABORADOR BAÑOS, Pago: 751	\$552.50	\$0.00	\$0.00
24/sep./2018	GP 000752	(C01856)	GD Folio: 752	\$0.00	\$552.50	\$552.50
24/sep./2018	GP 000752	(C01856)	GP Directo 752 CH/ 2925 SERGIO ALEXIS GARCIA TOLENTINO, Pago: 752	\$552.50	\$0.00	\$0.00
24/sep./2018	GP 000753	(C01857)	GD Folio: 753	\$0.00	\$552.50	\$552.50
24/sep./2018	GP 000753	(C01857)	GP Directo 753 CH/ 2927 GUADALUPE MARTIN TOSCUENTO, Pago: 753	\$552.50	\$0.00	\$0.00
24/sep./2018	GP 000754	(C01858)	GD Folio: 754	\$0.00	\$552.50	\$552.50
24/sep./2018	GP 000754	(C01858)	GP Directo 754 CH/ 2927 PEDRO PABLO ROMERO VELASCO, Pago: 754	\$552.50	\$0.00	\$0.00
24/sep./2018	GP 000755	(C01859)	GD Folio: 755	\$0.00	\$552.50	\$552.50
24/sep./2018	GP 000755	(C01859)	GP Directo 755 CH/ 2928 JOVANNI BLANCAS GARCIA, Pago: 755	\$552.50	\$0.00	\$0.00
24/sep./2018	32		Subtotal	8,840.00	8,840.00	
27/sep./2018	GP 000757	(C01863)	GD Folio: 757	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
27/sep./2018	GP 000757	(C01863)	GP Directo 757 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 757	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
27/sep./2018	2		Subtotal	2,088.00	2,088.00	
Total (2115) :				149,348.00	149,348.00	

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Y 01:33 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO			
Fecha				DEBE	HABER	SALDO	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			Saldo Inicial			\$5,020,642.84	
07/sep./2018	PA 000649	(C01669)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 649	\$0.00	\$394.27	\$5,021,037.11	
07/sep./2018	PA 000651		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 651	\$0.00	\$394.27	\$5,021,431.38	
07/sep./2018	PA 000653		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 653	\$0.00	\$273.80	\$5,021,705.18	
07/sep./2018	PA 000654	(C01672)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 654	\$0.00	\$105.00	\$5,021,810.18	
07/sep./2018	PA 000664	(C01692)	GP IRAN ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ, Folio Pago: 664	\$0.00	\$206.90	\$5,022,017.08	
07/sep./2018	PA 000674		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 674	\$0.00	\$912.07	\$5,022,929.15	
07/sep./2018	6		Subtotal	0.00	2,286.31		
10/sep./2018	PA 000676	1	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 676	\$0.00	\$591.41	\$5,023,520.56	
10/sep./2018			Subtotal	0.00	591.41		
14/sep./2018	000000	(E00204)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2018	\$304,071.00	\$0.00	\$4,719,449.56	
14/sep./2018	000000	(E00204)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2018	\$2,465.00	\$0.00	\$4,716,984.56	
14/sep./2018	GP 000700	(C01744)	GD Folio: 700	\$0.00	\$72,001.00	\$4,788,985.56	
14/sep./2018	GP 000700	(C01744)	GP Directo 700 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	\$72,001.00	\$0.00	\$4,716,984.56	
			GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 700				
14/sep./2018	4		Subtotal	378,537.00	72,001.00		
17/sep./2018	000000	(E00211)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$52,659.06	\$0.00	\$4,664,325.50	
17/sep./2018	000000		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE,	\$33,421.84	\$0.00	\$4,630,903.66	
17/sep./2018	000000		CORRESPONDIENTES A PRIMERA ONA SETP 2018	\$74,047.21	\$0.00	\$4,556,856.45	
17/sep./2018	000000		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE,	\$52,595.42	\$0.00	\$4,504,261.03	
17/sep./2018	000000		CORRESPONDIENTES A PRIMERA ONA SETP 2018	\$255.00	\$0.00	\$4,504,006.03	
17/sep./2018	GP 000701		EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$167,986.70	\$4,671,992.73	
17/sep./2018	GP 000701		(C01758)	Correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2018	\$0.00	\$78,911.45	\$4,750,904.18
17/sep./2018	GP 000701		(C01758)	Correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2018	\$0.00	\$97,628.31	\$4,848,532.49
17/sep./2018	GP 000701		(C01758)	Correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2018	\$0.00	\$52,595.42	\$4,901,127.91
17/sep./2018	GP 000701		(C01758)	Correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2018	\$0.00	\$52,914.06	\$4,954,041.97
17/sep./2018	10		Subtotal	212,978.53	450,035.94		
20/sep./2018	000000	(I00239)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS INT 170-320 FACT(A 1830)	\$0.00	\$578.16	\$4,954,620.13	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/sep./2018		1	Subtotal	0.00	578.16	
21/sep./2018	PA 000704	(C01828)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 704	\$0.00	\$103.45	\$4,954,723.58
21/sep./2018	PA 000709		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 709	\$0.00	\$284.75	\$4,955,008.33
21/sep./2018	PA 000710	(C01834)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 710	\$0.00	\$110.00	\$4,955,118.33
21/sep./2018		3	Subtotal	0.00	498.20	
25/sep./2018	000000		DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$54,258.87	\$0.00	\$4,900,859.46
25/sep./2018	000000		DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$255.00	\$0.00	\$4,900,604.46
25/sep./2018	000000		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE,	\$34,336.35	\$0.00	\$4,866,268.11
25/sep./2018	000000		CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE,	\$76,074.01	\$0.00	\$4,790,194.10
25/sep./2018	000000		CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE,	\$52,595.42	\$0.00	\$4,737,598.68
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	Correspondiente a la segunda qna de septiembre de 2018	\$0.00	\$341,027.71	\$5,078,626.39
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	Correspondiente a la segunda qna de septiembre de 2018	\$0.00	\$81,071.93	\$5,159,698.32
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	Correspondiente a la segunda qna de septiembre de 2018	\$0.00	\$100,300.22	\$5,259,998.54
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	Correspondiente a la segunda qna de septiembre de 2018	\$0.00	\$52,595.42	\$5,312,593.96
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	Correspondiente a la segunda qna de septiembre de 2018	\$0.00	\$54,513.87	\$5,367,107.83
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	Correspondiente a la segunda qna de septiembre de 2018	\$0.00	\$30,122.60	\$5,397,230.43
25/sep./2018	GP 000756		Correspondiente a la segunda qna de septiembre de 2018	\$0.00	\$75,306.47	\$5,472,536.90
25/sep./2018		12	Subtotal	217,519.65	734,938.22	
Total (2117) :				809,035.18	1,260,929.24	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$22,884.50
07/sep./2018	000000	(E00201)	DESCUENTO REALIZADO EN LAS QUINCENAS DE AGOSTO POR ADQUISICION DE PANTS	\$11,220.00	\$0.00	\$11,664.50
07/sep./2018	000000		DESCUENTO REALIZADO EN LAS QUINCENAS DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO POR DESCUENTO DE CAMISA Y CHAMARRAS	\$4,540.00	\$0.00	\$7,124.50
07/sep./2018		2	Subtotal	15,760.00	0.00	
11/sep./2018	000000	(E00203)	DESCUENTO REALIZADO EN LAS QUINCENAS DE SEPTIEMBRE COLECTA CRUZ ROJA MEXICANA	\$7,850.00	\$0.00	-\$725.50
11/sep./2018		1	Subtotal	7,850.00	0.00	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/sep./2018	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO No. 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$2,804.07	\$0.00	-\$3,529.57
14/sep./2018	000000		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 SEPTIEMBRE DE 2018	\$2,804.07	\$0.00	-\$6,333.64
14/sep./2018	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS A PERSONAL POR COMCEPTO DE MEMBRESIA SAMS PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$226.56	\$0.00	-\$6,560.20
14/sep./2018	000000			\$800.00	\$0.00	-\$7,360.20
14/sep./2018	4		Subtotal	6,634.70	0.00	
17/sep./2018	GP 000701		Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$5,834.70	-\$1,525.50
17/sep./2018	GP 000701	(C01758)	Descuentos realizados al personal que adquirio la membresia	\$0.00	\$800.00	-\$725.50
17/sep./2018	GP 000701		Descuento realizado al personal como colecta anual	\$0.00	\$3,800.00	\$3,074.50
17/sep./2018	GP 000701	(C01758)	Descuento realizado al personal	\$0.00	\$880.00	\$3,954.50
17/sep./2018	GP 000701		Descuentos realizados al personal de la institución	\$0.00	\$648.50	\$4,603.00
17/sep./2018	GP 000701	(C01758)	Descuentos realizados al personal de la institución	\$0.00	\$510.00	\$5,113.00
17/sep./2018	6		Subtotal	0.00	12,473.20	
21/sep./2018	PA 000698		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 698	\$86,992.00	\$0.00	-\$81,879.00
21/sep./2018	1		Subtotal	86,992.00	0.00	
25/sep./2018	000000	(E00214)	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$840.74	\$0.00	-\$82,719.74
25/sep./2018	000000	(E00215)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORNDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$2,899.54	\$0.00	-\$85,619.28
25/sep./2018	000000	(E00216)	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 SEPTIEMBRE DE 2018	\$2,899.54	\$0.00	-\$88,518.82
25/sep./2018	000000	(E00217)	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$234.27	\$0.00	-\$88,753.09
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	Correspondiente a la segunda qna de septiembre de 2018	\$0.00	\$86,992.00	-\$1,761.09
25/sep./2018	GP 000756		Descontada al personal correspondiente	\$0.00	\$6,033.35	\$4,272.26
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	Descuentos realizados al personal que contrataron la póliza	\$0.00	\$840.74	\$5,113.00
25/sep./2018	GP 000756		Descuentos realizados al personal por SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	\$0.00	\$7,100.00	\$12,213.00
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	Descuentos realizados al personal por danativos a la cruz roja	\$0.00	\$3,550.00	\$15,763.00
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	Descuento realizado al personal	\$0.00	\$2,210.00	\$17,973.00
25/sep./2018	GP 000756		Descuentos realizados al personal que adquirio los artículos	\$0.00	\$600.00	\$18,573.00
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	Descuentos realizados al personal que adquirio los artículos	\$0.00	\$765.00	\$19,338.00
25/sep./2018	GP 000756		Descuento realizado al personal correspondiente	\$0.00	\$500.00	\$19,838.00
25/sep./2018	13		Subtotal	6,874.09	108,591.09	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/sep./2018	000000		DEPOSITO DEL 25/09/2018	\$3,153.00	\$0.00	\$16,685.00
26/sep./2018	000000	(100247)	DEPOSITO DEL 25/09/2018	\$5,220.00	\$0.00	\$11,465.00
26/sep./2018		2	Subtotal	8,373.00	0.00	
28/sep./2018	000000		DESCUENTO POR APORTACION DONATIVO CRUZ ROJA	\$0.00	\$125.00	\$11,590.00
		(D00368)	CARMELITA SANTOS HURTADO			
28/sep./2018	000000		DESCUENTO AL PERSONAL POR CUOTA A LA CRUZ ROJA	\$0.00	\$375.00	\$11,965.00
28/sep./2018		2	Subtotal	0.00	500.00	
Total (2119) :				132,483.79	121,564.29	

2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

Saldo Inicial						\$6,807,101.34
30/sep./2018	000000		Depreciación del mes de septiembre	\$17,112.23	\$0.00	\$6,789,989.11
30/sep./2018	000000	(D00372)	Depreciación del mes de septiembre	\$114.98	\$0.00	\$6,789,874.13
30/sep./2018	000000		Depreciación del mes de septiembre	\$2,298.07	\$0.00	\$6,787,576.06
30/sep./2018	000000	(D00372)	Depreciación del mes de septiembre	\$2,937.11	\$0.00	\$6,784,638.95
30/sep./2018	000000		Depreciación del mes de septiembre	\$607.60	\$0.00	\$6,784,031.35
30/sep./2018	000000	(D00372)	Depreciación del mes de septiembre	\$5,560.12	\$0.00	\$6,778,471.23
30/sep./2018	000000		Depreciación del mes de septiembre	\$642.63	\$0.00	\$6,777,828.60
30/sep./2018	000000	(D00372)	Depreciación del mes de septiembre	\$13,691.00	\$0.00	\$6,764,137.60
30/sep./2018	000000		Depreciación del mes de septiembre	\$12,483.85	\$0.00	\$6,751,653.75
30/sep./2018	000000	(D00372)	Depreciación del mes de septiembre	\$317.61	\$0.00	\$6,751,336.14
30/sep./2018	000000		Depreciación del mes de septiembre	\$203.65	\$0.00	\$6,751,132.49
30/sep./2018	000000	(D00372)	Depreciación del mes de septiembre	\$431.64	\$0.00	\$6,750,700.85
30/sep./2018		12	Subtotal	56,400.49	0.00	
Total (2179) :				56,400.49	0.00	

3120 DONACIONES DE CAPITAL

Saldo Inicial						\$1,230,855.09
19/sep./2018	000000	(D00351)	Recepción de la obra "construcción de acceso en la UT"	\$0.00	\$1,097,109.66	\$2,327,964.75
19/sep./2018		1	Subtotal	0.00	1,097,109.66	
30/sep./2018	000000		Depreciación del mes de septiembre	\$722.50	\$0.00	\$2,327,242.25
30/sep./2018	000000	(D00372)	Depreciación del mes de septiembre	\$1,272.91	\$0.00	\$2,325,969.34

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Y 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2018	000000	(D00372)	Depreciación del mes de septiembre	\$103.55	\$0.00	\$2,325,865.79
30/sep./2018		3				
			Subtotal	2,098.96	0.00	
			Total (3120) :	2,098.96	1,097,109.66	

3241 RESERVAS DE PATRIMONIO

			Saldo Inicial			\$53,914,314.19
19/sep./2018	000000	(D00350)	Baja de laptop sustraída el día 24 de mayo en la ciudad de León Guanajuato.	\$539.97	\$0.00	\$53,913,774.22
19/sep./2018		1				
			Subtotal	539.97	0.00	
30/sep./2018	000000	(D00371)	Depreciación activo adquirido hasta 2013	\$10,069.61	\$0.00	\$53,903,704.61
30/sep./2018	000000		Depreciación activo adquirido hasta 2013	\$235.68	\$0.00	\$53,903,468.93
30/sep./2018	000000	(D00371)	Depreciación activo adquirido hasta 2013	\$10,150.68	\$0.00	\$53,893,318.25
30/sep./2018	000000		Depreciación activo adquirido hasta 2013	\$75,740.81	\$0.00	\$53,817,577.44
30/sep./2018	000000	(D00371)	Depreciación activo adquirido hasta 2013	\$620.44	\$0.00	\$53,816,957.00
30/sep./2018	000000		Depreciación del mes de septiembre	\$30.03	\$0.00	\$53,816,926.97
30/sep./2018	000000	(D00374)	Disminución del importe de la depreciación cargada en agosto (343.13 por 334.13)	\$0.00	\$9.00	\$53,816,935.97
30/sep./2018		7				
			Subtotal	96,847.25	9.00	
			Total (3241) :	97,387.22	9.00	

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

			Saldo Inicial			\$10,116,046.00
03/sep./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(	\$0.00	\$215.00	\$10,116,261.00
03/sep./2018	000000	(I00220)	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(	\$0.00	\$1,300.00	\$10,117,561.00
03/sep./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(	\$0.00	\$400.00	\$10,117,961.00
03/sep./2018	000000	(I00221)	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(	\$0.00	\$9,030.00	\$10,126,991.00
03/sep./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(	\$0.00	\$440.00	\$10,127,431.00
03/sep./2018	000000	(I00221)	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(	\$0.00	\$230.00	\$10,127,661.00
03/sep./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(	\$0.00	\$120.00	\$10,127,781.00
03/sep./2018	000000	(I00221)	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(	\$0.00	\$80.00	\$10,127,861.00
03/sep./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(	\$0.00	\$40.00	\$10,127,901.00
03/sep./2018	000000	(I00221)	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(	\$0.00	\$1,600.00	\$10,129,501.00
03/sep./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(	\$0.00	\$6,500.00	\$10,136,001.00
03/sep./2018	000000	(I00221)	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(	\$0.00	\$3,900.00	\$10,139,901.00
03/sep./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(	\$0.00	\$43,810.00	\$10,183,711.00
03/sep./2018		13				
			Subtotal	0.00	67,665.00	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/sep./2018	000000	(100223)	INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53237-A 53282) FACT(A 1816)	\$0.00	\$800.00	\$10,184,511.00
05/sep./2018	000000	(100223)	INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53237-A 53282) FACT(A 1816)	\$0.00	\$640.00	\$10,185,151.00
05/sep./2018	000000	(100223)	INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53237-A 53282) FACT(A 1816)	\$0.00	\$120.00	\$10,185,271.00
05/sep./2018	000000	(100223)	INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53237-A 53282) FACT(A 1816)	\$0.00	\$40.00	\$10,185,311.00
05/sep./2018	000000	(100223)	INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53237-A 53282) FACT(A 1816)	\$0.00	\$4,000.00	\$10,189,311.00
05/sep./2018	000000	(100223)	INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53237-A 53282) FACT(A 1816)	\$0.00	\$2,600.00	\$10,191,911.00
05/sep./2018	000000	(100223)	INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53237-A 53282) FACT(A 1816)	\$0.00	\$1,300.00	\$10,193,211.00
05/sep./2018	000000	(100223)	INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53237-A 53282) FACT(A 1816)	\$0.00	\$645.00	\$10,193,856.00
05/sep./2018	8		Subtotal	0.00	10,145.00	
06/sep./2018	000000	(100225)	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53283-A 53356) FACT(A1817)	\$0.00	\$200.00	\$10,194,056.00
06/sep./2018	000000	(100225)	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53283-A 53356) FACT(A1817)	\$0.00	\$5,375.00	\$10,199,431.00
06/sep./2018	000000	(100225)	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53283-A 53356) FACT(A1817)	\$0.00	\$720.00	\$10,200,151.00
06/sep./2018	000000	(100225)	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53283-A 53356) FACT(A1817)	\$0.00	\$230.00	\$10,200,381.00
06/sep./2018	000000	(100225)	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53283-A 53356) FACT(A1817)	\$0.00	\$80.00	\$10,200,461.00
06/sep./2018	000000	(100225)	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53283-A 53356) FACT(A1817)	\$0.00	\$40.00	\$10,200,501.00
06/sep./2018	000000	(100225)	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53283-A 53356) FACT(A1817)	\$0.00	\$5,200.00	\$10,205,701.00
06/sep./2018	000000	(100225)	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53283-A 53356) FACT(A1817)	\$0.00	\$2,600.00	\$10,208,301.00
06/sep./2018	000000	(100225)	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53283-A 53356) FACT(A1817)	\$0.00	\$2,600.00	\$10,210,901.00
06/sep./2018	000000	(100225)	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53283-A 53356) FACT(A1817)	\$0.00	\$27,300.00	\$10,238,201.00
06/sep./2018	10		Subtotal	0.00	44,345.00	
07/sep./2018	000000	(100226)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$400.00	\$10,238,601.00
07/sep./2018	000000	(100226)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$215.00	\$10,238,816.00
07/sep./2018	000000	(100226)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$280.00	\$10,239,096.00
07/sep./2018	000000	(100226)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$180.00	\$10,239,276.00
07/sep./2018	000000	(100226)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$6,800.00	\$10,246,076.00
07/sep./2018	000000	(100226)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$1,740.00	\$10,247,816.00
07/sep./2018	6		Subtotal	0.00	9,615.00	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/sep./2018	000000	(100222)	INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A 53236) FACT(A 1815)	\$0.00	\$14,835.00	\$10,262,651.00
10/sep./2018	000000	(100222)	INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A 53236) FACT(A 1815)	\$0.00	\$760.00	\$10,263,411.00
10/sep./2018	000000	(100222)	INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A 53236) FACT(A 1815)	\$0.00	\$60.00	\$10,263,471.00
10/sep./2018	000000	(100222)	INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A 53236) FACT(A 1815)	\$0.00	\$80.00	\$10,263,551.00
10/sep./2018	000000	(100222)	INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A 53236) FACT(A 1815)	\$0.00	\$240.00	\$10,263,791.00
10/sep./2018	000000	(100222)	INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A 53236) FACT(A 1815)	\$0.00	\$5,400.00	\$10,269,191.00
10/sep./2018	000000	(100222)	INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A 53236) FACT(A 1815)	\$0.00	\$3,900.00	\$10,273,091.00
10/sep./2018	000000	(100222)	INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A 53236) FACT(A 1815)	\$0.00	\$14,300.00	\$10,287,391.00
10/sep./2018	000000	(100222)	INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A 53236) FACT(A 1815)	\$0.00	\$1,300.00	\$10,288,691.00
10/sep./2018	000000	(100222)	INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A 53236) FACT(A 1815)	\$0.00	\$72,800.00	\$10,361,491.00
10/sep./2018	000000	(100227)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$200.00	\$10,361,691.00
10/sep./2018	000000	(100227)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$4,515.00	\$10,366,206.00
10/sep./2018	000000	(100227)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$240.00	\$10,366,446.00
10/sep./2018	000000	(100227)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$60.00	\$10,366,506.00
10/sep./2018	000000	(100227)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$5,200.00	\$10,371,706.00
10/sep./2018	000000	(100227)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$3,900.00	\$10,375,606.00
10/sep./2018	000000	(100227)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$2,600.00	\$10,378,206.00
10/sep./2018	000000	(100227)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$20,800.00	\$10,399,006.00
10/sep./2018	18		Subtotal	0.00	151,190.00	
11/sep./2018	000000	(100228)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$2,365.00	\$10,401,371.00
11/sep./2018	000000	(100228)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$360.00	\$10,401,731.00
11/sep./2018	000000	(100228)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$230.00	\$10,401,961.00
11/sep./2018	000000	(100228)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$80.00	\$10,402,041.00
11/sep./2018	000000	(100228)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$80.00	\$10,402,121.00
11/sep./2018	000000	(100228)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$3,200.00	\$10,405,321.00
11/sep./2018	000000	(100228)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$340.00	\$10,405,661.00
11/sep./2018	000000	(100228)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$1,300.00	\$10,406,961.00
11/sep./2018	000000	(100228)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$14,300.00	\$10,421,261.00
11/sep./2018	9		Subtotal	0.00	22,255.00	
12/sep./2018	000000	(100229)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$860.00	\$10,422,121.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/sep./2018	000000	(100229)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$200.00	\$10,422,321.00
12/sep./2018	000000	(100229)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$3,000.00	\$10,425,321.00
12/sep./2018	000000	(100229)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$1,300.00	\$10,426,621.00
12/sep./2018	000000	(100229)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$3,900.00	\$10,430,521.00
12/sep./2018	5		Subtotal	0.00	9,260.00	
13/sep./2018	000000	(C01743)	CH/ 2876 DEVOLUCION DEL PAGO DE COLEGIATURA DEBIDO A QUE NO SE APERTURA LA CARRERA SOLICIATDA EN LA SEDE DE CUAUTEPEC Y NO LE INTERESA CURSAR EN TULANCINGO	\$0.00	-\$1,300.00	\$10,429,221.00
13/sep./2018	000000	(C01743)	CH/ 2876 DEVOLUCION DEL PAGO DE COLEGIATURA DEBIDO A QUE NO SE APERTURA LA CARRERA SOLICIATDA EN LA SEDE DE CUAUTEPEC Y NO LE INTERESA CURSAR EN TULANCINGO	\$0.00	-\$215.00	\$10,429,006.00
13/sep./2018	000000	(100233)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53528-A 53546) FACT (A 1822)	\$0.00	\$430.00	\$10,429,436.00
13/sep./2018	000000	(100233)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53528-A 53546) FACT (A 1822)	\$0.00	\$120.00	\$10,429,556.00
13/sep./2018	000000	(100233)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53528-A 53546) FACT (A 1822)	\$0.00	\$230.00	\$10,429,786.00
13/sep./2018	000000	(100233)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53528-A 53546) FACT (A 1822)	\$0.00	\$120.00	\$10,429,906.00
13/sep./2018	000000	(100233)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53528-A 53546) FACT (A 1822)	\$0.00	\$1,600.00	\$10,431,506.00
13/sep./2018	000000	(100233)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53528-A 53546) FACT (A 1822)	\$0.00	\$680.00	\$10,432,186.00
13/sep./2018	000000	(100233)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53528-A 53546) FACT (A 1822)	\$0.00	\$2,600.00	\$10,434,786.00
13/sep./2018	9		Subtotal	0.00	4,265.00	
14/sep./2018	000000	(100235)	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53547-A53589) FACT(A 1824)	\$0.00	\$4,945.00	\$10,439,731.00
14/sep./2018	000000	(100235)	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53547-A53589) FACT(A 1824)	\$0.00	\$160.00	\$10,439,891.00
14/sep./2018	000000	(100235)	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53547-A53589) FACT(A 1824)	\$0.00	\$230.00	\$10,440,121.00
14/sep./2018	000000	(100235)	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53547-A53589) FACT(A 1824)	\$0.00	\$2,400.00	\$10,442,521.00
14/sep./2018	000000	(100235)	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53547-A53589) FACT(A 1824)	\$0.00	\$3,900.00	\$10,446,421.00
14/sep./2018	000000	(100235)	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53547-A53589) FACT(A 1824)	\$0.00	\$1,300.00	\$10,447,721.00
14/sep./2018	000000	(100235)	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53547-A53589) FACT(A 1824)	\$0.00	\$24,700.00	\$10,472,421.00
14/sep./2018	7		Subtotal	0.00	37,635.00	
17/sep./2018	000000	(100236)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53590-A 53659) FACT(A 1825)	\$0.00	\$5,375.00	\$10,477,796.00
17/sep./2018	000000	(100236)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53590-A 53659) FACT(A 1825)	\$0.00	\$200.00	\$10,477,996.00
17/sep./2018	000000	(100236)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53590-A 53659) FACT(A 1825)	\$0.00	\$2,530.00	\$10,480,526.00
17/sep./2018	000000	(100236)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53590-A 53659) FACT(A 1825)	\$0.00	\$60.00	\$10,480,586.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/sep./2018	000000	(100236)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53590-A 53659) FACT(A 1825)	\$0.00	\$4,400.00	\$10,484,986.00
17/sep./2018	000000	(100236)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53590-A 53659) FACT(A 1825)	\$0.00	\$13,000.00	\$10,497,986.00
17/sep./2018	000000	(100236)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53590-A 53659) FACT(A 1825)	\$0.00	\$22,035.00	\$10,520,021.00
17/sep./2018	7		Subtotal	0.00	47,600.00	
18/sep./2018	000000	(100237)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53660-A 53693) FACT (A 1826)	\$0.00	\$1,720.00	\$10,521,741.00
18/sep./2018	000000	(100237)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53660-A 53693) FACT (A 1826)	\$0.00	\$280.00	\$10,522,021.00
18/sep./2018	000000	(100237)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53660-A 53693) FACT (A 1826)	\$0.00	\$3,600.00	\$10,525,621.00
18/sep./2018	000000	(100237)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53660-A 53693) FACT (A 1826)	\$0.00	\$1,300.00	\$10,526,921.00
18/sep./2018	000000	(100237)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53660-A 53693) FACT (A 1826)	\$0.00	\$1,300.00	\$10,528,221.00
18/sep./2018	000000	(100237)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53660-A 53693) FACT (A 1826)	\$0.00	\$7,800.00	\$10,536,021.00
18/sep./2018	6		Subtotal	0.00	16,000.00	
19/sep./2018	000000	(100234)	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A 1823)	\$0.00	\$215.00	\$10,536,236.00
19/sep./2018	000000	(100234)	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A 1823)	\$0.00	\$1,300.00	\$10,537,536.00
19/sep./2018	000000	(100238)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (53694-A 53728) FACT(A 1828)	\$0.00	\$2,365.00	\$10,539,901.00
19/sep./2018	000000	(100238)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (53694-A 53728) FACT(A 1828)	\$0.00	\$320.00	\$10,540,221.00
19/sep./2018	000000	(100238)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (53694-A 53728) FACT(A 1828)	\$0.00	\$120.00	\$10,540,341.00
19/sep./2018	000000	(100238)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (53694-A 53728) FACT(A 1828)	\$0.00	\$2,000.00	\$10,542,341.00
19/sep./2018	000000	(100238)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (53694-A 53728) FACT(A 1828)	\$0.00	\$340.00	\$10,542,681.00
19/sep./2018	000000	(100238)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (53694-A 53728) FACT(A 1828)	\$0.00	\$1,300.00	\$10,543,981.00
19/sep./2018	000000	(100238)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (53694-A 53728) FACT(A 1828)	\$0.00	\$1,300.00	\$10,545,281.00
19/sep./2018	000000	(100238)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (53694-A 53728) FACT(A 1828)	\$0.00	\$13,000.00	\$10,558,281.00
19/sep./2018	10		Subtotal	0.00	22,260.00	
20/sep./2018	000000	(100240)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53729- A 53745) FACT(A 1831)	\$0.00	\$200.00	\$10,558,481.00
20/sep./2018	000000	(100240)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53729- A 53745) FACT(A 1831)	\$0.00	\$645.00	\$10,559,126.00
20/sep./2018	000000	(100240)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53729- A 53745) FACT(A 1831)	\$0.00	\$240.00	\$10,559,366.00
20/sep./2018	000000	(100240)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53729- A 53745) FACT(A 1831)	\$0.00	\$1,200.00	\$10,560,566.00
20/sep./2018	000000	(100240)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53729- A 53745) FACT(A 1831)	\$0.00	\$340.00	\$10,560,906.00
20/sep./2018	000000	(100240)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53729- A 53745) FACT(A 1831)	\$0.00	\$1,300.00	\$10,562,206.00
20/sep./2018	000000	(100240)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53729- A 53745) FACT(A 1831)	\$0.00	\$2,405.00	\$10,564,611.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/sep./2018	7		Subtotal	0.00	6,330.00	
21/sep./2018	000000	(100241)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53746- A 53766) FACT(A 1832)	\$0.00	\$860.00	\$10,565,471.00
21/sep./2018	000000	(100241)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53746- A 53766) FACT(A 1832)	\$0.00	\$160.00	\$10,565,631.00
21/sep./2018	000000	(100241)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53746- A 53766) FACT(A 1832)	\$0.00	\$60.00	\$10,565,691.00
21/sep./2018	000000	(100241)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53746- A 53766) FACT(A 1832)	\$0.00	\$40.00	\$10,565,731.00
21/sep./2018	000000	(100241)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53746- A 53766) FACT(A 1832)	\$0.00	\$2,200.00	\$10,567,931.00
21/sep./2018	000000	(100241)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53746- A 53766) FACT(A 1832)	\$0.00	\$1,300.00	\$10,569,231.00
21/sep./2018	000000	(100241)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53746- A 53766) FACT(A 1832)	\$0.00	\$3,900.00	\$10,573,131.00
21/sep./2018	7		Subtotal	0.00	8,520.00	
24/sep./2018	000000	(100242)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53767-A 53815) FACT(A 1833)	\$0.00	\$3,225.00	\$10,576,356.00
24/sep./2018	000000	(100242)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53767-A 53815) FACT(A 1833)	\$0.00	\$160.00	\$10,576,516.00
24/sep./2018	000000	(100242)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53767-A 53815) FACT(A 1833)	\$0.00	\$60.00	\$10,576,576.00
24/sep./2018	000000	(100242)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53767-A 53815) FACT(A 1833)	\$0.00	\$40.00	\$10,576,616.00
24/sep./2018	000000	(100242)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53767-A 53815) FACT(A 1833)	\$0.00	\$5,400.00	\$10,582,016.00
24/sep./2018	000000	(100242)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53767-A 53815) FACT(A 1833)	\$0.00	\$680.00	\$10,582,696.00
24/sep./2018	000000	(100242)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53767-A 53815) FACT(A 1833)	\$0.00	\$14,300.00	\$10,596,996.00
24/sep./2018	000000	(100242)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53767-A 53815) FACT(A 1833)	\$0.00	\$5,200.00	\$10,602,196.00
24/sep./2018	8		Subtotal	0.00	29,065.00	
25/sep./2018	000000	(100243)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53816-A 53850) FACT(A 1834)	\$0.00	\$1,273.00	\$10,603,469.00
25/sep./2018	000000	(100243)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53816-A 53850) FACT(A 1834)	\$0.00	\$81.00	\$10,603,550.00
25/sep./2018	000000	(100243)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53816-A 53850) FACT(A 1834)	\$0.00	\$430.00	\$10,603,980.00
25/sep./2018	000000	(100243)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53816-A 53850) FACT(A 1834)	\$0.00	\$350.00	\$10,604,330.00
25/sep./2018	000000	(100243)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53816-A 53850) FACT(A 1834)	\$0.00	\$240.00	\$10,604,570.00
25/sep./2018	000000	(100243)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53816-A 53850) FACT(A 1834)	\$0.00	\$60.00	\$10,604,630.00
25/sep./2018	000000	(100243)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53816-A 53850) FACT(A 1834)	\$0.00	\$280.00	\$10,604,910.00
25/sep./2018	000000	(100243)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53816-A 53850) FACT(A 1834)	\$0.00	\$3,200.00	\$10,608,110.00
25/sep./2018	000000	(100243)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53816-A 53850) FACT(A 1834)	\$0.00	\$1,020.00	\$10,609,130.00
25/sep./2018	000000	(100243)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53816-A 53850) FACT(A 1834)	\$0.00	\$2,600.00	\$10,611,730.00
25/sep./2018	10		Subtotal	0.00	9,534.00	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/sep./2018	000000	(100247)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A 1835)	\$0.00	\$4,500.00	\$10,616,230.00
26/sep./2018	000000	(100247)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A 1835)	\$0.00	\$720.00	\$10,616,950.00
26/sep./2018	000000	(100248)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53851-A 53891) FACT(A 1836)	\$0.00	\$160.00	\$10,617,110.00
26/sep./2018	000000	(100248)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53851-A 53891) FACT(A 1836)	\$0.00	\$160.00	\$10,617,270.00
26/sep./2018	000000	(100248)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53851-A 53891) FACT(A 1836)	\$0.00	\$40.00	\$10,617,310.00
26/sep./2018	000000	(100248)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53851-A 53891) FACT(A 1836)	\$0.00	\$6,600.00	\$10,623,910.00
26/sep./2018	000000	(100248)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53851-A 53891) FACT(A 1836)	\$0.00	\$680.00	\$10,624,590.00
26/sep./2018	7		Subtotal	0.00	12,860.00	
27/sep./2018	000000	(100249)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53892-A 53957) FACT(A 1837)	\$0.00	\$860.00	\$10,625,450.00
27/sep./2018	000000	(100249)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53892-A 53957) FACT(A 1837)	\$0.00	\$160.00	\$10,625,610.00
27/sep./2018	000000	(100249)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53892-A 53957) FACT(A 1837)	\$0.00	\$60.00	\$10,625,670.00
27/sep./2018	000000	(100249)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53892-A 53957) FACT(A 1837)	\$0.00	\$120.00	\$10,625,790.00
27/sep./2018	000000	(100249)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53892-A 53957) FACT(A 1837)	\$0.00	\$10,500.00	\$10,636,290.00
27/sep./2018	000000	(100249)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53892-A 53957) FACT(A 1837)	\$0.00	\$680.00	\$10,636,970.00
27/sep./2018	000000	(100249)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53892-A 53957) FACT(A 1837)	\$0.00	\$5,200.00	\$10,642,170.00
27/sep./2018	7		Subtotal	0.00	17,580.00	
Total (4143) :				0.00	526,124.00	

4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES

			Saldo Inicial			\$67,148.00
20/sep./2018	000000	(100239)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS INT 170-320 FACT(A 1830)	\$0.00	\$3,600.00	\$70,748.00
20/sep./2018	000000	(100239)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS INT 170-320 FACT(A 1830)	\$0.00	\$13.50	\$70,761.50
20/sep./2018	2		Subtotal	0.00	3,613.50	
26/sep./2018	000000	(100247)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A 1835)	\$0.00	\$280.00	\$71,041.50
26/sep./2018	000000	(100247)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A 1835)	\$0.00	\$270.00	\$71,311.50
26/sep./2018	000000	(100247)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A 1835)	\$0.00	\$480.00	\$71,791.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/sep./2018	000000	(100247)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A 1835)	\$0.00	\$15.00	\$71,806.50
26/sep./2018	000000	(100247)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A 1835)	\$0.00	\$435.00	\$72,241.50
26/sep./2018	000000	(100247)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A 1835)	\$0.00	\$3,000.00	\$75,241.50
26/sep./2018	000000	(100247)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A 1835)	\$0.00	\$95.00	\$75,336.50
26/sep./2018	000000	(100247)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A 1835)	\$0.00	\$180.00	\$75,516.50
26/sep./2018	000000	(100247)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A 1835)	\$0.00	\$500.00	\$76,016.50
26/sep./2018	9		Subtotal	0.00	5,255.00	
			Total (4159) :	0.00	8,868.50	

4162 MULTAS

			Saldo Inicial			\$28,161.00
05/sep./2018	000000	(100223)	INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53237-A 53282) FACT(A 1816)	\$0.00	\$200.00	\$28,361.00
05/sep./2018	1		Subtotal	0.00	200.00	
06/sep./2018	000000	(100225)	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A 53356) FACT(A1817)	\$0.00	\$400.00	\$28,761.00
06/sep./2018	1		Subtotal	0.00	400.00	
07/sep./2018	000000	(100226)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$200.00	\$28,961.00
07/sep./2018	1		Subtotal	0.00	200.00	
10/sep./2018	000000	(100222)	INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A 53236) FACT(A 1815)	\$0.00	\$117.00	\$29,078.00
10/sep./2018	000000	(100222)	INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A 53236) FACT(A 1815)	\$0.00	\$800.00	\$29,878.00
10/sep./2018	000000	(100227)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$200.00	\$30,078.00
10/sep./2018	3		Subtotal	0.00	1,117.00	
11/sep./2018	000000	(100228)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$156.00	\$30,234.00
11/sep./2018	000000	(100228)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$200.00	\$30,434.00
11/sep./2018	2		Subtotal	0.00	356.00	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/sep./2018	000000	(100229)	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$200.00	\$30,634.00
12/sep./2018		1	Subtotal	0.00	200.00	
14/sep./2018	000000	(100235)	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53547-A53589) FACT(A 1824)	\$0.00	\$400.00	\$31,034.00
14/sep./2018		1	Subtotal	0.00	400.00	
17/sep./2018	000000	(100236)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53590-A 53659) FACT(A 1825)	\$0.00	\$200.00	\$31,234.00
17/sep./2018		1	Subtotal	0.00	200.00	
18/sep./2018	000000	(100237)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53660-A 53693) FACT (A 1826)	\$0.00	\$156.00	\$31,390.00
18/sep./2018		1	Subtotal	0.00	156.00	
19/sep./2018	000000	(100238)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (53694-A 53728) FACT(A 1828)	\$0.00	\$585.00	\$31,975.00
19/sep./2018	000000	(100238)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (53694-A 53728) FACT(A 1828)	\$0.00	\$200.00	\$32,175.00
19/sep./2018		2	Subtotal	0.00	785.00	
20/sep./2018	000000	(100239)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS INT 170-320 FACT(A 1830)	\$0.00	\$1,456.00	\$33,631.00
20/sep./2018		1	Subtotal	0.00	1,456.00	
21/sep./2018	000000	(100241)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53746- A 53766) FACT(A 1832)	\$0.00	\$117.00	\$33,748.00
21/sep./2018		1	Subtotal	0.00	117.00	
24/sep./2018	000000	(100242)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53767-A 53815) FACT(A 1833)	\$0.00	\$156.00	\$33,904.00
24/sep./2018		1	Subtotal	0.00	156.00	
25/sep./2018	000000	(100243)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53816-A 53850) FACT(A 1834)	\$0.00	\$78.00	\$33,982.00
25/sep./2018		1	Subtotal	0.00	78.00	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/sep./2018	000000	(100249)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53892-A 53957) FACT(A 1837)	\$0.00	\$156.00	\$34,138.00
27/sep./2018	000000	(100249)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53892-A 53957) FACT(A 1837)	\$0.00	\$200.00	\$34,338.00
27/sep./2018		2	Subtotal	0.00	356.00	
			Total (4162) :	0.00	6,177.00	

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

			Saldo Inicial			\$37,010,132.21
03/sep./2018	ID 000021		ID: 21 CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,071,486.00	\$39,081,618.21
03/sep./2018		1	Subtotal	0.00	2,071,486.00	
05/sep./2018	ID 000022	(P02125)	ID: 22 CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,776,833.00	\$40,858,451.21
05/sep./2018	ID 000022		ID: 22 CAPITULO 2000	\$0.00	\$180,595.00	\$41,039,046.21
05/sep./2018	ID 000022	(P02125)	ID: 22 CAPITULO 3000	\$0.00	\$114,057.00	\$41,153,103.21
05/sep./2018		3	Subtotal	0.00	2,071,485.00	
19/sep./2018	ID 000023		ID: 23 CAPITULO 3000	\$0.00	\$78,000.00	\$41,231,103.21
19/sep./2018		1	Subtotal	0.00	78,000.00	
20/sep./2018	ID 000024	(P02199)	ID: 24 CAPITULO 3000	\$0.00	\$218,000.00	\$41,449,103.21
20/sep./2018		1	Subtotal	0.00	218,000.00	
			Total (4223) :	0.00	4,438,971.00	

4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS

			Saldo Inicial			\$285,131.89
11/sep./2018	000000	(100224)	Intereses cta bancaria federal 2018 correspondientes al mes de agosto	\$0.00	\$22.67	\$285,154.56
11/sep./2018		1	Subtotal	0.00	22.67	
30/sep./2018	000000	(100251)	Intereses septiembre	\$0.00	\$1.17	\$285,155.73
30/sep./2018	000000		Intereses septiembre	\$0.00	\$34.03	\$285,189.76
30/sep./2018	000000	(100251)	Intereses septiembre	\$0.00	\$0.01	\$285,189.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2018	000000	(100251)	Intereses septiembre	\$0.00	\$3.15	\$285,192.92
30/sep./2018	000000		Intereses septiembre	\$0.00	\$0.36	\$285,193.28
30/sep./2018	000000	(100251)	Intereses septiembre	\$0.00	\$0.21	\$285,193.49
30/sep./2018	000000		Intereses septiembre	\$0.00	\$1.10	\$285,194.59
30/sep./2018	000000	(100251)	Intereses septiembre	\$0.00	\$0.12	\$285,194.71
30/sep./2018	000000		Intereses septiembre	\$0.00	\$1.37	\$285,196.08
30/sep./2018	000000	(100251)	Intereses septiembre	\$0.00	\$0.03	\$285,196.11
30/sep./2018	000000		Intereses septiembre	\$0.00	\$62.46	\$285,258.57
30/sep./2018	000000	(100251)	Intereses septiembre	\$0.00	\$19.10	\$285,277.67
30/sep./2018	000000		Intereses septiembre	\$0.00	\$0.41	\$285,278.08
30/sep./2018	000000	(100252)	Intereses inversión septiembre	\$0.00	\$1,608.76	\$286,886.84
30/sep./2018	000000		Intereses inversión septiembre	\$0.00	\$1,473.78	\$288,360.62
30/sep./2018	000000	(100252)	Intereses inversión septiembre	\$0.00	\$39,063.10	\$327,423.72
30/sep./2018	000000		Intereses inversión septiembre	\$0.00	\$5,386.00	\$332,809.72
30/sep./2018	000000	(100252)	Intereses inversión septiembre	\$0.00	\$988.02	\$333,797.74
30/sep./2018	000000		Intereses inversión septiembre	\$0.00	\$5,211.39	\$339,009.13
30/sep./2018	000000	(100252)	Intereses inversión septiembre	\$0.00	\$36,106.64	\$375,115.77
30/sep./2018		20				
Subtotal				0.00	89,961.21	
Total (4311) :				0.00	89,983.88	

4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

Saldo Inicial						\$2.42
28/sep./2018	000000	(000367)	Diferencia depositada de más por la asegurado HDI Seguros quien cubrio la indepnización del siniestro del día 21 de mayo de 2018 (equipo electrónico)	\$0.00	\$45.18	\$47.60
28/sep./2018		1				
Subtotal				0.00	45.18	
Total (4319) :				0.00	45.18	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

Saldo Inicial						\$19,043,915.56
14/sep./2018	GD 000701		GD Folio: 701	\$696,116.29	\$0.00	\$19,740,031.85
14/sep./2018	GD 000701	(P02134)	GD Folio: 701	\$696,116.29	\$0.00	\$20,436,148.14
14/sep./2018	GD 000701		GD Folio: 701	\$789.79	\$0.00	\$20,436,937.93
14/sep./2018		3				
Subtotal				1,393,022.37	0.00	
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$1,030,899.78	\$0.00	\$21,467,837.71
25/sep./2018	GD 000756		GD Folio: 756	\$1,030,899.78	\$0.00	\$22,498,737.49
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$789.79	\$0.00	\$22,499,527.28
25/sep./2018		3				
Subtotal				2,062,589.35	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Utr: supervisor

Fecha y 8

No. de				MONTO			
Evento	Poliza	Descripción					
Fecha				DEBE	HABER	SALDO	
Total (5111) :				3,455,611.72	0.00		

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

Saldo Inicial						\$1,040,378.16
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$115,238.75	\$0.00	\$1,155,616.91
25/sep./2018	GD 000756		GD Folio: 756	\$115,238.75	\$0.00	\$1,270,855.66
25/sep./2018		2				
Subtotal				230,477.50	0.00	
Total (5112) :				230,477.50	0.00	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

Saldo Inicial						\$1,194,737.36
14/sep./2018	GD 000701		GD Folio: 701	\$13,097.67	\$0.00	\$1,207,835.03
14/sep./2018	GD 000701	(P02134)	GD Folio: 701	\$13,097.67	\$0.00	\$1,220,932.70
14/sep./2018	GD 000701		GD Folio: 701	\$2,250.00	\$0.00	\$1,223,182.70
14/sep./2018	GD 000701	(P02134)	GD Folio: 701	\$2,250.00	\$0.00	\$1,225,432.70
14/sep./2018		4				
Subtotal				30,695.34	0.00	
25/sep./2018	GD 000756		GD Folio: 756	\$13,508.29	\$0.00	\$1,238,940.99
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$13,508.29	\$0.00	\$1,252,449.28
25/sep./2018	GD 000756		GD Folio: 756	\$2,250.00	\$0.00	\$1,254,699.28
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$2,250.00	\$0.00	\$1,256,949.28
25/sep./2018		4				
Subtotal				31,516.58	0.00	
Total (5113) :				62,211.92	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

Saldo Inicial						\$2,378,833.76
14/sep./2018	GD 000701	(P02134)	GD Folio: 701	\$48,814.15	\$0.00	\$2,427,647.91
14/sep./2018	GD 000701		GD Folio: 701	\$48,814.16	\$0.00	\$2,476,462.07
14/sep./2018		2				
Subtotal				97,628.31	0.00	

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Y 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/sep./2018	GD 000756		GD Folio: 756	\$50,150.11	\$0.00	\$2,526,612.18
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$50,150.11	\$0.00	\$2,576,762.29
25/sep./2018	GD 000756		GD Folio: 756	\$37,653.24	\$0.00	\$2,614,415.53
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$37,653.23	\$0.00	\$2,652,068.76
25/sep./2018	GD 000756		GD Folio: 756	\$15,061.30	\$0.00	\$2,667,130.06
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$15,061.30	\$0.00	\$2,682,191.36
25/sep./2018	6		Subtotal	205,729.29	0.00	
			Total (5114) :	303,357.60	0.00	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

			Saldo Inicial			\$984,366.60
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$74,680.00	\$0.00	\$1,059,046.60
25/sep./2018	GD 000756		GD Folio: 756	\$74,680.00	\$0.00	\$1,133,726.60
25/sep./2018	2		Subtotal	149,360.00	0.00	
			Total (5115) :	149,360.00	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

			Saldo Inicial			\$679,986.49
12/sep./2018	CO 001011	(P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$84.00	\$0.00	\$680,070.49
12/sep./2018	1		Subtotal	84.00	0.00	
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$1,411.03	\$0.00	\$681,481.52
13/sep./2018	1		Subtotal	1,411.03	0.00	
18/sep./2018	CO 001029	(P02156)	GD Compra : 1029 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$2,307.99	\$0.00	\$683,789.51
18/sep./2018	1		Subtotal	2,307.99	0.00	
21/sep./2018	CO 001053	(P02195)	GD Compra : 1053 Factura: 582, 1001 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$170,631.36	\$0.00	\$854,420.87

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/sep./2018	CO 001057	(P02222)	GD Compra : 1057 Factura: N/A, 492 MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ	\$2,160.00	\$0.00	\$856,580.87
21/sep./2018		2	Subtotal	172,791.36	0.00	
26/sep./2018	CO 001063	(P02240)	GD Compra : 1063 Factura: 131, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	\$39,625.60	\$0.00	\$896,206.47
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura: VARIAS	\$283.95	\$0.00	\$896,490.42
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1081, Factura: VARIAS	\$321.20	\$0.00	\$896,811.62
26/sep./2018		3	Subtotal	40,230.75	0.00	
Total (5121) :				216,825.13	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

			Saldo Inicial			\$240,504.54
04/sep./2018	CO 000976	(P01998)	GD Compra : 976 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$19,439.00	\$0.00	\$259,943.54
04/sep./2018		1	Subtotal	19,439.00	0.00	
07/sep./2018	CO 000988	(P02023)	GD Compra : 988 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,089.95	\$0.00	\$262,033.49
07/sep./2018		1	Subtotal	2,089.95	0.00	
12/sep./2018	CO 001010	(P02101)	GD Compra : 1010 Factura: 3460690728,3460690614, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,216.00	\$0.00	\$263,249.49
12/sep./2018		1	Subtotal	1,216.00	0.00	
13/sep./2018	CO 001018	(P02118)	GD Compra : 1018 Factura: 104, 985 SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E CV.	\$4,709.60	\$0.00	\$267,959.09
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$219.30	\$0.00	\$268,178.39
13/sep./2018		2	Subtotal	4,928.90	0.00	
14/sep./2018	CG 000208		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1022, Factura: 1488A	\$2,360.00	\$0.00	\$270,538.39
14/sep./2018		1	Subtotal	2,360.00	0.00	
18/sep./2018	CO 001029	(P02156)	GD Compra : 1029 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$8,172.98	\$0.00	\$278,711.37
18/sep./2018		1	Subtotal	8,172.98	0.00	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/sep./2018	CO 001037	(P02167)	GD Compra : 1037 Factura: 7C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	\$4,176.00	\$0.00	\$282,887.37
21/sep./2018	CO 001038	(P02169)	GD Compra : 1038 Factura: 3460691051,3460690947, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,504.00	\$0.00	\$284,391.37
21/sep./2018	CO 001039	(P02171)	GD Compra : 1039 Factura: VARIAS, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$21,530.00	\$0.00	\$305,921.37
21/sep./2018	CO 001044	(P02179)	GD Compra : 1044 Factura: 53695, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$626.60	\$0.00	\$306,547.97
21/sep./2018	CO 001056	(P02220)	GD Compra : 1056 Factura: 53696, 53694, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$418.00	\$0.00	\$306,965.97
21/sep./2018	5		Subtotal	28,254.60	0.00	
26/sep./2018	CO 001060	(P02234)	GD Compra : 1060 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,016.00	\$0.00	\$308,981.97
26/sep./2018	CO 001074	(P02262)	GD Compra : 1074 Factura: 109, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	\$13,908.40	\$0.00	\$322,890.37
26/sep./2018	CG 000218	(C01862)	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 1075, Factura: 56	\$12,180.00	\$0.00	\$335,070.37
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura: VARIAS	\$1,124.35	\$0.00	\$336,194.72
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1081, Factura: VARIAS	\$20.00	\$0.00	\$336,214.72
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1082, Factura: VARIAS	\$130.00	\$0.00	\$336,344.72
26/sep./2018	6		Subtotal	29,378.75	0.00	
Total (5122) :				95,840.18	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

			Saldo Inicial			\$422,840.21
07/sep./2018	CO 000986	(P02019)	GD Compra : 986 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$9,170.52	\$0.00	\$432,010.73
07/sep./2018	CO 000991	(P02029)	GD Compra : 991 Factura: 71732, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$586.83	\$0.00	\$432,597.56
07/sep./2018	2		Subtotal	9,757.35	0.00	
12/sep./2018	CO 001009	(P02103)	GD Compra : 1009 Factura: 22353, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$8,439.00	\$0.00	\$441,036.56
12/sep./2018	CO 001011	(P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$1,112.30	\$0.00	\$442,148.86
12/sep./2018	CO 001011	(P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$1,091.42	\$0.00	\$443,240.28
12/sep./2018	CO 001012	(P02105)	GD Compra : 1012 Factura: 1169, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	\$410.00	\$0.00	\$443,650.28
12/sep./2018	4		Subtotal	11,052.72	0.00	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$978.71	\$0.00	\$444,628.99
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$8.00	\$0.00	\$444,636.99
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$74.99	\$0.00	\$444,711.98
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$210.15	\$0.00	\$444,922.13
13/sep./2018	4		Subtotal	1,271.85	0.00	
21/sep./2018	CO 001047	(P02185)	GD Compra : 1047 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$13,915.82	\$0.00	\$458,837.95
21/sep./2018	1		Subtotal	13,915.82	0.00	
26/sep./2018	CO 001065	(P02244)	GD Compra : 1065 Factura: 121, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$30,671.42	\$0.00	\$489,509.37
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1085, Factura: VARIAS	\$140.00	\$0.00	\$489,649.37
26/sep./2018	2		Subtotal	30,811.42	0.00	
Total (5124) :				66,809.16	0.00	

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

Saldo Inicial						\$62,835.76
07/sep./2018	CO 000986	(P02019)	GD Compra : 986 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$798.98	\$0.00	\$63,634.74
07/sep./2018	1		Subtotal	798.98	0.00	
12/sep./2018	CO 001015	(P02111)	GD Compra : 1015 Factura: N/A, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	\$3,839.60	\$0.00	\$67,474.34
12/sep./2018	1		Subtotal	3,839.60	0.00	
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$446.89	\$0.00	\$67,921.23
13/sep./2018	1		Subtotal	446.89	0.00	
Total (5125) :				5,085.47	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

Saldo Inicial \$430,851.27

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Y 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/sep./2018	CG 000207	1	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 975, Factura: VARIAS	\$1,000.00	\$0.00	\$431,851.27
03/sep./2018			Subtotal	1,000.00	0.00	
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$750.00	\$0.00	\$432,601.27
13/sep./2018		1	Subtotal	750.00	0.00	
21/sep./2018	CG 000215	(C01820)	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS	\$150.00	\$0.00	\$432,751.27
21/sep./2018		1	Subtotal	150.00	0.00	
26/sep./2018	CO 001073	(P02260)	GD Compra : 1073 Factura: 2235, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$56,198.28	\$0.00	\$488,949.55
26/sep./2018		1	Subtotal	56,198.28	0.00	
Total (5126) :				58,098.28	0.00	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

			Saldo Inicial			\$267,063.52
07/sep./2018	CO 000983	(P02013)	GD Compra : 983 Factura: 108, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$9,825.20	\$0.00	\$276,888.72
07/sep./2018		1	Subtotal	9,825.20	0.00	
12/sep./2018	CO 001011	(P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$57.61	\$0.00	\$276,946.33
12/sep./2018		1	Subtotal	57.61	0.00	
21/sep./2018	CO 001040	(P02173)	GD Compra : 1040 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$24,977.65	\$0.00	\$301,923.98
21/sep./2018	CO 001055	(P02218)	GD Compra : 1055 Factura: 112, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$88,839.53	\$0.00	
21/sep./2018		2	Subtotal	113,817.18	0.00	\$390,763.51
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1080, Factura: VARIAS	\$312.00	\$0.00	\$391,075.51
26/sep./2018		1	Subtotal	312.00	0.00	

		No. de			MONTO		
	Evento	Poliza	Descripción				
Fecha					DEBE	HABER	SALDO
			Total (5127) :		124,011.99	0.00	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

Saldo Inicial						\$216,723.48
07/sep./2018	CO 000989	(P02025)	GD Compra : 989 Factura: 215, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$4,220.00	\$0.00	\$220,943.48
07/sep./2018	CO 000993	(P02034)	GD Compra : 993 Factura: 1588, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	\$9,000.00	\$0.00	\$229,943.48
07/sep./2018	2		Subtotal	13,220.00	0.00	
12/sep./2018	CO 001011	(P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$856.15	\$0.00	\$230,799.63
12/sep./2018	CO 001011	(P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$418.79	\$0.00	\$231,218.42
12/sep./2018	CO 001011	(P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$43.99	\$0.00	\$231,262.41
12/sep./2018	CO 001014	(P02109)	GD Compra : 1014 Factura: 4B1,C92,803, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$4,812.84	\$0.00	\$236,075.25
12/sep./2018	4		Subtotal	6,131.77	0.00	
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$50.00	\$0.00	\$236,125.25
13/sep./2018	1		Subtotal	50.00	0.00	
26/sep./2018	CO 001070	(P02254)	GD Compra : 1070 Factura: 5881, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$3,051.96	\$0.00	\$239,177.21
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1079, Factura: VARIAS	\$750.00	\$0.00	\$239,927.21
26/sep./2018	2		Subtotal	3,801.96	0.00	
Total (5129) :				23,203.73	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

Saldo Inicial						\$910,052.34
07/sep./2018	CO 001002	(P02052)	GD Compra : 1002 Factura: 9075418, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$53,036.00	\$0.00	\$963,088.34
07/sep./2018	1		Subtotal	53,036.00	0.00	

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/sep./2018	CO 001045	(P02181)	GD Compra : 1045 Factura: 12591, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$799.00	\$0.00	\$963,887.34
21/sep./2018		1	Subtotal	799.00	0.00	
26/sep./2018	CO 001067	(P02248)	GD Compra : 1067 Factura: 1059,1060, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$10,440.00	\$0.00	\$974,327.34
26/sep./2018	CO 001069	(P02252)	GD Compra : 1069 Factura: 13380, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,739.00	\$0.00	\$977,066.34
26/sep./2018		2	Subtotal	13,179.00	0.00	
Total (5131) :				67,014.00	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

			Saldo Inicial			\$319,656.32
07/sep./2018	CO 000979	(P02004)	GD Compra : 979 Factura: 785, 784, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	\$1,995.20	\$0.00	\$321,651.52
07/sep./2018		1	Subtotal	1,995.20	0.00	
12/sep./2018	CO 001013	(P02107)	GD Compra : 1013 Factura: 5847, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$16,430.01	\$0.00	\$338,081.53
12/sep./2018		1	Subtotal	16,430.01	0.00	
26/sep./2018	CO 001061	(P02236)	GD Compra : 1061 Factura: CB2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$19,256.00	\$0.00	\$357,337.53
26/sep./2018		1	Subtotal	19,256.00	0.00	
Total (5132) :				37,681.21	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

			Saldo Inicial			\$1,850,065.73
07/sep./2018	CO 000980	(P02006)	GD Compra : 980 Factura: 30E, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$4,573.56	\$0.00	\$1,854,639.29
07/sep./2018	CO 000982	(P02011)	GD Compra : 982 Factura: 5DD, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$4,573.56	\$0.00	\$1,859,212.85
07/sep./2018	CO 000984	(P02015)	GD Compra : 984 Factura: 8EC, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$3,176.08	\$0.00	\$1,862,388.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/sep./2018	CO 000985	(P02017)	GD Compra : 985 Factura: EC4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	\$1,218.00	\$0.00	\$1,863,606.93
07/sep./2018	CO 000990	(P02027)	GD Compra : 990 Factura: C2E, 995 GABRIELA ALVARADO OSORIO	\$1,252.80	\$0.00	\$1,864,859.73
07/sep./2018	CO 000995	(P02038)	GD Compra : 995 Factura: DB2, 997 IRAN ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ	\$2,400.01	\$0.00	\$1,867,259.74
07/sep./2018	CO 001005	(P02058)	GD Compra : 1005 Factura: 33, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	\$10,579.99	\$0.00	\$1,877,839.73
07/sep./2018	CO 001007	(P02062)	GD Compra : 1007 Factura: 86F, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$6,860.33	\$0.00	\$1,884,700.06
07/sep./2018	8		Subtotal	34,634.33	0.00	
12/sep./2018	CO 001008	(P02096)	GD Compra : 1008 Factura: 130, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$34,800.00	\$0.00	\$1,919,500.06
12/sep./2018	CO 001017	(P02115)	GD Compra : 1017 Factura: 367, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	\$64,143.36	\$0.00	\$1,983,643.42
12/sep./2018	2		Subtotal	98,943.36	0.00	
13/sep./2018	CO 001021	(P02124)	GD Compra : 1021 Factura: 1617, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$4,007.80	\$0.00	\$1,987,651.22
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$20.00	\$0.00	\$1,987,671.22
13/sep./2018	2		Subtotal	4,027.80	0.00	
14/sep./2018	CG 000209		GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1023, Factura: E775	\$1,660.00	\$0.00	\$1,989,331.22
14/sep./2018	1		Subtotal	1,660.00	0.00	
21/sep./2018	CO 001042	(P02175)	GD Compra : 1042 Factura: 7EC, 1000 EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ	\$35,910.35	\$0.00	\$2,025,241.57
21/sep./2018	CO 001043	(P02177)	GD Compra : 1043 Factura: B6A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$1,200.00	\$0.00	\$2,026,441.57
21/sep./2018	CO 001048	(P02187)	GD Compra : 1048 Factura: 470, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$3,303.12	\$0.00	\$2,029,744.69
21/sep./2018	CO 001049	(P02189)	GD Compra : 1049 Factura: 855, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$1,276.00	\$0.00	\$2,031,020.69
21/sep./2018	4		Subtotal	41,689.47	0.00	
25/sep./2018	CO 001059	(P02227)	GD Compra : 1059 Factura: 72108, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$26.68	\$0.00	\$2,031,047.37
25/sep./2018	1		Subtotal	26.68	0.00	
26/sep./2018	CO 001064	(P02242)	GD Compra : 1064 Factura: N/A, 762 LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$5,800.00	\$0.00	\$2,036,847.37
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura: VARIAS	\$30.00	\$0.00	\$2,036,877.37
26/sep./2018	2		Subtotal	5,830.00	0.00	
Total (5133) :				186,811.64	0.00	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

			Saldo Inicial			\$330,097.15
21/sep./2018	CO 001054	(P02197)	GD Compra : 1054 Factura: 72493, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,210.92	\$0.00	\$331,308.07
21/sep./2018		1	Subtotal	1,210.92	0.00	
27/sep./2018	CO 001076		GD Compra : 1076 Factura: N/A, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE	\$436,099.95	\$0.00	\$767,408.02
27/sep./2018		1	Subtotal	436,099.95	0.00	
30/sep./2018	000000	(D00369)	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$55.68	\$0.00	\$767,463.70
30/sep./2018	000000		Comisión bancaria servicio CIE	\$488.94	\$0.00	\$767,952.64
30/sep./2018		2	Subtotal	544.62	0.00	
			Total (5134) :	437,855.49	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

			Saldo Inicial			\$874,535.51
05/sep./2018	CO 000977	(P02000)	GD Compra : 977 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$3,000.36	\$0.00	\$877,535.87
05/sep./2018		1	Subtotal	3,000.36	0.00	
06/sep./2018	CO 000992	(P02031)	GD Compra : 992 Factura: 225, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	\$61,416.63	\$0.00	\$938,952.50
06/sep./2018		1	Subtotal	61,416.63	0.00	
07/sep./2018	CO 000978	(P02002)	GD Compra : 978 Factura: 128, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$914.08	\$0.00	\$939,866.58
07/sep./2018	CO 000981		GD Compra : 981 Factura: 24, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS	\$4,458.99	\$0.00	\$944,325.57
07/sep./2018	CO 000987	(P02021)	GD Compra : 987 Factura: 23038, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$840.00	\$0.00	\$945,165.57
07/sep./2018		3	Subtotal	6,213.07	0.00	
12/sep./2018	CO 001014	(P02109)	GD Compra : 1014 Factura: 4B1,C92,803, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$1,879.20	\$0.00	\$947,044.77



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Usr: supervisor

Fecha y 8

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2018		1	Subtotal	1,879.20	0.00	
13/sep./2018	CO 001019	(P02120)	GD Compra : 1019 Factura: 171, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$19,952.00	\$0.00	\$966,996.77
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$266.80	\$0.00	\$967,263.57
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$99.90	\$0.00	\$967,363.47
13/sep./2018		3	Subtotal	20,318.70	0.00	
14/sep./2018	CO 001025		GD Compra : 1025 Factura: 26, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS	\$34,347.60	\$0.00	\$1,001,711.07
14/sep./2018		1	Subtotal	34,347.60	0.00	
18/sep./2018	CO 001032	(P02160)	GD Compra : 1032 Factura: 52D, 660 ARTURO CABELLO RANGEL	\$11,600.00	\$0.00	\$1,013,311.07
18/sep./2018		1	Subtotal	11,600.00	0.00	
21/sep./2018	CO 001050	(P02191)	GD Compra : 1050 Factura: 1866,1867, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$6,809.20	\$0.00	\$1,020,120.27
21/sep./2018		1	Subtotal	6,809.20	0.00	
26/sep./2018	CO 001066	(P02246)	GD Compra : 1066 Factura: 172, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$12,910.80	\$0.00	\$1,033,031.07
26/sep./2018	CO 001068	(P02250)	GD Compra : 1068 Factura: 253, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	\$90,268.68	\$0.00	\$1,123,299.75
26/sep./2018	CO 001070	(P02254)	GD Compra : 1070 Factura: 5881, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$638.00	\$0.00	\$1,123,937.75
26/sep./2018	CO 001071	(P02256)	GD Compra : 1071 Factura: 16803, 1002 DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE C.V.	\$2,436.00	\$0.00	\$1,126,373.75
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1079, Factura: VARIAS	\$829.40	\$0.00	\$1,127,203.15
26/sep./2018		5	Subtotal	107,082.88	0.00	
27/sep./2018	CO 001077	(P02267)	GD Compra : 1077 Factura: 5728, 1004 CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$3,364.00	\$0.00	\$1,130,567.15
27/sep./2018		1	Subtotal	3,364.00	0.00	
Total (5135) :				256,031.64	0.00	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

Saldo Inicial

\$95,179.26

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2018	CO 001016	(P02113)	GD Compra : 1016 Factura: 656, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$1,146.08	\$0.00	\$96,325.34
12/sep./2018		1	Subtotal	1,146.08	0.00	
26/sep./2018	CO 001062	(P02238)	GD Compra : 1062 Factura: 215, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	\$21,699.70	\$0.00	\$118,025.04
26/sep./2018		1	Subtotal	21,699.70	0.00	
			Total (5136) :	22,845.78	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

			Saldo Inicial			\$422,399.69
03/sep./2018	CG 000205		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 970, Factura: VARIAS	\$82.50	\$0.00	\$422,482.19
03/sep./2018	CG 000205	(D00336)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 970, Factura: VARIAS	\$154.00	\$0.00	\$422,636.19
03/sep./2018	CG 000206		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 971, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00	\$422,721.19
03/sep./2018	CG 000206	(D00337)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 972, Factura: VARIAS	\$358.00	\$0.00	\$423,079.19
03/sep./2018	CG 000206		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 972, Factura: VARIAS	\$2,144.00	\$0.00	\$425,223.19
03/sep./2018	CG 000207	(D00338)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 973, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00	\$425,308.19
03/sep./2018	CG 000207		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$250.00	\$0.00	\$425,558.19
03/sep./2018	CG 000207	(D00338)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 973, Factura: VARIAS	\$212.00	\$0.00	\$425,770.19
03/sep./2018	CG 000207		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$1,675.99	\$0.00	\$427,446.18
03/sep./2018		9	Subtotal	5,046.49	0.00	
14/sep./2018	CO 001026	(P02153)	GD Compra : 1026 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.	\$4,350.00	\$0.00	\$431,796.18
14/sep./2018		1	Subtotal	4,350.00	0.00	
18/sep./2018	CG 000210	(D00347)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1030, Factura: VARIAS	\$260.00	\$0.00	\$432,056.18
18/sep./2018	CG 000210	(D00347)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1030, Factura: VARIAS	\$352.00	\$0.00	\$432,408.18
18/sep./2018	CG 000211	(D00348)	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1031, Factura: VARIAS	\$1,196.00	\$0.00	\$433,604.18
18/sep./2018	CG 000211	(D00348)	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1031, Factura: VARIAS	\$451.00	\$0.00	\$434,055.18
18/sep./2018		4	Subtotal	2,259.00	0.00	
19/sep./2018	CO 001033	(P02163)	GD Compra : 1033 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.	\$1,450.00	\$0.00	\$435,505.18
19/sep./2018		1	Subtotal	1,450.00	0.00	
21/sep./2018	CG 000212	(C01815)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1034, Factura: VARIAS	\$255.00	\$0.00	\$435,760.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/sep./2018	CG 000212	(C01815)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1034, Factura: VARIAS	\$451.98	\$0.00	\$436,212.16
21/sep./2018	CG 000213		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1035, Factura: VARIAS	\$82.50	\$0.00	\$436,294.66
21/sep./2018	CG 000213	(D00352)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1035, Factura: VARIAS	\$185.00	\$0.00	\$436,479.66
21/sep./2018	CG 000214		GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1036, Factura: VARIAS	\$954.00	\$0.00	\$437,433.66
21/sep./2018	CG 000214	(C01816)	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1036, Factura: VARIAS	\$770.01	\$0.00	\$438,203.67
21/sep./2018	CG 000215		GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS	\$170.00	\$0.00	\$438,373.67
21/sep./2018	CG 000215	(C01820)	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS	\$263.00	\$0.00	\$438,636.67
21/sep./2018	CO 001046		GD Compra : 1046 Factura: 19181, 642 HOTEL GENISA, S.A.	\$1,560.00	\$0.00	\$440,196.67
		(P02183)	DE C.V.			
21/sep./2018	CO 001051		GD Compra : 1051 Factura: VARIAS, 642 HOTEL GENISA, S.A.	\$3,470.00	\$0.00	\$443,666.67
		(P02193)	DE C.V.			
21/sep./2018	CG 000216		GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 1052, Factura:	\$583.00	\$0.00	\$444,249.67
		(C01821)	VARIAS			
21/sep./2018	11		Subtotal	8,744.49	0.00	
26/sep./2018	PA 000736		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1083, Factura: VARIAS	\$770.50	\$0.00	\$445,020.17
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1083, Factura: VARIAS	\$617.00	\$0.00	\$445,637.17
26/sep./2018	PA 000736		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1084, Factura: VARIAS	\$308.00	\$0.00	\$445,945.17
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1086, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00	\$446,030.17
26/sep./2018	PA 000736		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1087, Factura: VARIAS	\$574.00	\$0.00	\$446,604.17
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1087, Factura: VARIAS	\$1,007.00	\$0.00	\$447,611.17
26/sep./2018	6		Subtotal	3,361.50	0.00	
Total (5137) :				25,211.48	0.00	

5138 SERVICIOS OFICIALES

			Saldo Inicial				\$274,115.53
14/sep./2018	CO 001024	(P02128)	GD Compra : 1024 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	\$30,000.00	\$0.00	\$304,115.53	
14/sep./2018	1		Subtotal	30,000.00	0.00		
26/sep./2018	CO 001072	(P02258)	GD Compra : 1072 Factura: N/A, 1003 GERARDO ESPINOSA ESPINOZA	\$600.00	\$0.00	\$304,715.53	
26/sep./2018	1		Subtotal	600.00	0.00		
Total (5138) :				30,600.00	0.00		

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

Saldo Inicial \$830,459.42

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
07/sep./2018	CO 000996 (P02040)	GD Compra : 996 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,902.00	\$0.00	\$833,361.42
07/sep./2018	CO 000997 (P02042)	GD Compra : 997 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$2,884.00	\$0.00	\$836,245.42
07/sep./2018	CO 000998 (P02044)	GD Compra : 998 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$103.00	\$0.00	\$836,348.42
07/sep./2018	CO 000999 (P02046)	GD Compra : 999 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$318,993.00	\$0.00	\$1,155,341.42
07/sep./2018	CO 001000 (P02048)	GD Compra : 1000 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$81,567.00	\$0.00	\$1,236,908.42
07/sep./2018	CO 001001 (P02050)	GD Compra : 1001 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$20,392.00	\$0.00	\$1,257,300.42
07/sep./2018	CO 001003 (P02054)	GD Compra : 1003 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$725.00	\$0.00	\$1,258,025.42
07/sep./2018	CO 001004 (P02056)	GD Compra : 1004 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$11,348.00	\$0.00	\$1,269,373.42
07/sep./2018	8	Subtotal	438,914.00	0.00	
14/sep./2018	GP 000700 (C01744)	GD Folio: 700	\$72,001.00	\$0.00	\$1,341,374.42
14/sep./2018	1	Subtotal	72,001.00	0.00	
24/sep./2018	CG 000217	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1058, Factura: VARIAS	\$1,015.00	\$0.00	\$1,342,389.42
24/sep./2018	1	Subtotal	1,015.00	0.00	
Total (5139) :			511,930.00	0.00	

5231 SUBSIDIOS

Saldo Inicial					\$1,038,553.30
07/sep./2018	GP 000652	GD Folio: 652	\$3,500.00	\$0.00	\$1,042,053.30
07/sep./2018	GP 000653 (C01696)	GD Folio: 653	\$3,500.00	\$0.00	\$1,045,553.30
07/sep./2018	GP 000654	GD Folio: 654	\$3,500.00	\$0.00	\$1,049,053.30
07/sep./2018	GP 000655 (C01698)	GD Folio: 655	\$3,500.00	\$0.00	\$1,052,553.30
07/sep./2018	4	Subtotal	14,000.00	0.00	
12/sep./2018	GP 000656	GD Folio: 656	\$1,300.00	\$0.00	\$1,053,853.30
12/sep./2018	GP 000657 (C01700)	GD Folio: 657	\$1,300.00	\$0.00	\$1,055,153.30
12/sep./2018	GP 000658	GD Folio: 658	\$1,300.00	\$0.00	\$1,056,453.30
12/sep./2018	GP 000659 (C01702)	GD Folio: 659	\$1,300.00	\$0.00	\$1,057,753.30
12/sep./2018	GP 000660	GD Folio: 660	\$1,300.00	\$0.00	\$1,059,053.30
12/sep./2018	GP 000661 (C01704)	GD Folio: 661	\$1,300.00	\$0.00	\$1,060,353.30
12/sep./2018	GP 000662	GD Folio: 662	\$1,300.00	\$0.00	\$1,061,653.30
12/sep./2018	GP 000663 (C01706)	GD Folio: 663	\$1,300.00	\$0.00	\$1,062,953.30
12/sep./2018	GP 000664	GD Folio: 664	\$1,300.00	\$0.00	\$1,064,253.30
12/sep./2018	GP 000665 (C01708)	GD Folio: 665	\$1,300.00	\$0.00	\$1,065,553.30
12/sep./2018	GP 000666	GD Folio: 666	\$1,300.00	\$0.00	\$1,066,853.30
12/sep./2018	GP 000667 (C01710)	GD Folio: 667	\$1,300.00	\$0.00	\$1,068,153.30

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
12/sep./2018	GP 000668 (C01711)	GD Folio: 668	\$1,300.00	\$0.00	\$1,069,453.30
12/sep./2018	GP 000669	GD Folio: 669	\$1,300.00	\$0.00	\$1,070,753.30
12/sep./2018	GP 000670 (C01713)	GD Folio: 670	\$1,300.00	\$0.00	\$1,072,053.30
12/sep./2018	GP 000671	GD Folio: 671	\$1,300.00	\$0.00	\$1,073,353.30
12/sep./2018	GP 000672 (C01715)	GD Folio: 672	\$1,300.00	\$0.00	\$1,074,653.30
12/sep./2018	GP 000673	GD Folio: 673	\$1,300.00	\$0.00	\$1,075,953.30
12/sep./2018	GP 000674 (C01717)	GD Folio: 674	\$1,300.00	\$0.00	\$1,077,253.30
12/sep./2018	GP 000675	GD Folio: 675	\$1,300.00	\$0.00	\$1,078,553.30
12/sep./2018	GP 000676 (C01719)	GD Folio: 676	\$1,300.00	\$0.00	\$1,079,853.30
12/sep./2018	GP 000677	GD Folio: 677	\$1,300.00	\$0.00	\$1,081,153.30
12/sep./2018	GP 000678 (C01721)	GD Folio: 678	\$1,300.00	\$0.00	\$1,082,453.30
12/sep./2018	GP 000679	GD Folio: 679	\$1,300.00	\$0.00	\$1,083,753.30
12/sep./2018	GP 000680 (C01723)	GD Folio: 680	\$1,300.00	\$0.00	\$1,085,053.30
12/sep./2018	GP 000681	GD Folio: 681	\$1,300.00	\$0.00	\$1,086,353.30
12/sep./2018	GP 000682 (C01725)	GD Folio: 682	\$1,300.00	\$0.00	\$1,087,653.30
12/sep./2018	GP 000683	GD Folio: 683	\$1,300.00	\$0.00	\$1,088,953.30
12/sep./2018	GP 000684 (C01727)	GD Folio: 684	\$1,300.00	\$0.00	\$1,090,253.30
12/sep./2018	GP 000685	GD Folio: 685	\$1,300.00	\$0.00	\$1,091,553.30
12/sep./2018	GP 000686 (C01729)	GD Folio: 686	\$1,300.00	\$0.00	\$1,092,853.30
12/sep./2018	GP 000687	GD Folio: 687	\$1,300.00	\$0.00	\$1,094,153.30
12/sep./2018	GP 000688 (C01731)	GD Folio: 688	\$1,300.00	\$0.00	\$1,095,453.30
12/sep./2018	GP 000689	GD Folio: 689	\$1,300.00	\$0.00	\$1,096,753.30
12/sep./2018	GP 000690 (C01733)	GD Folio: 690	\$1,300.00	\$0.00	\$1,098,053.30
12/sep./2018	GP 000691	GD Folio: 691	\$1,300.00	\$0.00	\$1,099,353.30
12/sep./2018	GP 000692 (C01735)	GD Folio: 692	\$1,300.00	\$0.00	\$1,100,653.30
12/sep./2018	GP 000693	GD Folio: 693	\$1,300.00	\$0.00	\$1,101,953.30
12/sep./2018	GP 000694 (C01737)	GD Folio: 694	\$1,300.00	\$0.00	\$1,103,253.30
12/sep./2018	GP 000695	GD Folio: 695	\$1,300.00	\$0.00	\$1,104,553.30
12/sep./2018	GP 000696 (C01739)	GD Folio: 696	\$1,300.00	\$0.00	\$1,105,853.30
12/sep./2018	GP 000697	GD Folio: 697	\$1,300.00	\$0.00	\$1,107,153.30
12/sep./2018	GP 000698 (C01741)	GD Folio: 698	\$1,300.00	\$0.00	\$1,108,453.30
12/sep./2018	GP 000699	GD Folio: 699	\$1,300.00	\$0.00	\$1,109,753.30
12/sep./2018	44	Subtotal	57,200.00	0.00	
18/sep./2018	GP 000702 (C01772)	GD Folio: 702	\$1,300.00	\$0.00	\$1,111,053.30
18/sep./2018	GP 000703	GD Folio: 703	\$1,300.00	\$0.00	\$1,112,353.30
18/sep./2018	GP 000704 (C01774)	GD Folio: 704	\$1,300.00	\$0.00	\$1,113,653.30
18/sep./2018	GP 000705	GD Folio: 705	\$1,300.00	\$0.00	\$1,114,953.30
18/sep./2018	GP 000706 (C01776)	GD Folio: 706	\$1,300.00	\$0.00	\$1,116,253.30
18/sep./2018	GP 000707	GD Folio: 707	\$1,300.00	\$0.00	\$1,117,553.30
18/sep./2018	GP 000708 (C01778)	GD Folio: 708	\$1,300.00	\$0.00	\$1,118,853.30
18/sep./2018	GP 000709	GD Folio: 709	\$1,300.00	\$0.00	\$1,120,153.30
18/sep./2018	8	Subtotal	10,400.00	0.00	
20/sep./2018	GP 000710 (C01787)	GD Folio: 710	\$1,105.00	\$0.00	\$1,121,258.30
20/sep./2018	GP 000711	GD Folio: 711	\$1,105.00	\$0.00	\$1,122,363.30
20/sep./2018	GP 000712 (C01789)	GD Folio: 712	\$1,105.00	\$0.00	\$1,123,468.30
20/sep./2018	GP 000713	GD Folio: 713	\$1,105.00	\$0.00	\$1,124,573.30
20/sep./2018	GP 000714 (C01791)	GD Folio: 714	\$1,105.00	\$0.00	\$1,125,678.30
20/sep./2018	GP 000715	GD Folio: 715	\$1,105.00	\$0.00	\$1,126,783.30
20/sep./2018	GP 000716 (C01793)	GD Folio: 716	\$1,105.00	\$0.00	\$1,127,888.30
20/sep./2018	GP 000717	GD Folio: 717	\$1,105.00	\$0.00	\$1,128,993.30
20/sep./2018	GP 000718 (C01795)	GD Folio: 718	\$1,105.00	\$0.00	\$1,130,098.30
20/sep./2018	GP 000719	GD Folio: 719	\$1,105.00	\$0.00	\$1,131,203.30

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
20/sep./2018	GP 000720 (C01797)	GD Folio: 720	\$1,105.00	\$0.00	\$1,132,308.30
20/sep./2018	GP 000721	GD Folio: 721	\$1,105.00	\$0.00	\$1,133,413.30
20/sep./2018	GP 000722 (C01799)	GD Folio: 722	\$1,105.00	\$0.00	\$1,134,518.30
20/sep./2018	GP 000723	GD Folio: 723	\$1,105.00	\$0.00	\$1,135,623.30
20/sep./2018	GP 000724 (C01801)	GD Folio: 724	\$1,105.00	\$0.00	\$1,136,728.30
20/sep./2018	GP 000725	GD Folio: 725	\$1,105.00	\$0.00	\$1,137,833.30
20/sep./2018	GP 000726 (C01803)	GD Folio: 726	\$1,105.00	\$0.00	\$1,138,938.30
20/sep./2018	GP 000727	GD Folio: 727	\$1,105.00	\$0.00	\$1,140,043.30
20/sep./2018	GP 000728 (C01805)	GD Folio: 728	\$1,105.00	\$0.00	\$1,141,148.30
20/sep./2018	GP 000729	GD Folio: 729	\$1,105.00	\$0.00	\$1,142,253.30
20/sep./2018	GP 000730 (C01807)	GD Folio: 730	\$1,105.00	\$0.00	\$1,143,358.30
20/sep./2018	GP 000731	GD Folio: 731	\$1,105.00	\$0.00	\$1,144,463.30
20/sep./2018	GP 000732 (C01809)	GD Folio: 732	\$1,105.00	\$0.00	\$1,145,568.30
20/sep./2018	GP 000733	GD Folio: 733	\$1,105.00	\$0.00	\$1,146,673.30
20/sep./2018	GP 000734 (C01811)	GD Folio: 734	\$1,105.00	\$0.00	\$1,147,778.30
20/sep./2018	GP 000735	GD Folio: 735	\$1,105.00	\$0.00	\$1,148,883.30
20/sep./2018	GP 000736 (C01813)	GD Folio: 736	\$1,105.00	\$0.00	\$1,149,988.30
20/sep./2018	GP 000737	GD Folio: 737	\$1,105.00	\$0.00	\$1,151,093.30
20/sep./2018	28	Subtotal	30,940.00	0.00	
21/sep./2018	GP 000738 (C01817)	GD Folio: 738	\$1,392.00	\$0.00	\$1,152,485.30
21/sep./2018	GP 000739	GD Folio: 739	\$2,088.00	\$0.00	\$1,154,573.30
21/sep./2018	2	Subtotal	3,480.00	0.00	
24/sep./2018	GP 000740 (C01844)	GD Folio: 740	\$552.50	\$0.00	\$1,155,125.80
24/sep./2018	GP 000741	GD Folio: 741	\$552.50	\$0.00	\$1,155,678.30
24/sep./2018	GP 000742 (C01846)	GD Folio: 742	\$552.50	\$0.00	\$1,156,230.80
24/sep./2018	GP 000743	GD Folio: 743	\$552.50	\$0.00	\$1,156,783.30
24/sep./2018	GP 000744 (C01848)	GD Folio: 744	\$552.50	\$0.00	\$1,157,335.80
24/sep./2018	GP 000745	GD Folio: 745	\$552.50	\$0.00	\$1,157,888.30
24/sep./2018	GP 000746 (C01850)	GD Folio: 746	\$552.50	\$0.00	\$1,158,440.80
24/sep./2018	GP 000747	GD Folio: 747	\$552.50	\$0.00	\$1,158,993.30
24/sep./2018	GP 000748 (C01852)	GD Folio: 748	\$552.50	\$0.00	\$1,159,545.80
24/sep./2018	GP 000749	GD Folio: 749	\$552.50	\$0.00	\$1,160,098.30
24/sep./2018	GP 000750 (C01854)	GD Folio: 750	\$552.50	\$0.00	\$1,160,650.80
24/sep./2018	GP 000751	GD Folio: 751	\$552.50	\$0.00	\$1,161,203.30
24/sep./2018	GP 000752 (C01856)	GD Folio: 752	\$552.50	\$0.00	\$1,161,755.80
24/sep./2018	GP 000753	GD Folio: 753	\$552.50	\$0.00	\$1,162,308.30
24/sep./2018	GP 000754 (C01858)	GD Folio: 754	\$552.50	\$0.00	\$1,162,860.80
24/sep./2018	GP 000755	GD Folio: 755	\$552.50	\$0.00	\$1,163,413.30
24/sep./2018	16	Subtotal	8,840.00	0.00	
27/sep./2018	GP 000757 (C01863)	GD Folio: 757	\$2,088.00	\$0.00	\$1,165,501.30
27/sep./2018	1	Subtotal	2,088.00	0.00	
Total (5231) :			126,948.00	0.00	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			\$4,800.00
04/sep./2018	GP 000645		GD Folio: 645	\$3,200.00	\$0.00	\$8,000.00
04/sep./2018	GP 000646	(C01654)	GD Folio: 646	\$3,200.00	\$0.00	\$11,200.00
04/sep./2018	GP 000647		GD Folio: 647	\$3,200.00	\$0.00	\$14,400.00
04/sep./2018	GP 000648	(C01656)	GD Folio: 648	\$3,200.00	\$0.00	\$17,600.00
04/sep./2018	GP 000649		GD Folio: 649	\$3,200.00	\$0.00	\$20,800.00
04/sep./2018	GP 000650	(C01658)	GD Folio: 650	\$3,200.00	\$0.00	\$24,000.00
04/sep./2018	GP 000651		GD Folio: 651	\$3,200.00	\$0.00	\$27,200.00
04/sep./2018	7		Subtotal	22,400.00	0.00	
			Total (5241) :	22,400.00	0.00	

5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES

			Saldo Inicial			\$734,671.88
21/sep./2018	000000		Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$20,925.40	\$713,746.48
21/sep./2018	000000	(D00353)	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$406,244.73	\$307,501.75
21/sep./2018	000000		Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$12,032.20	\$295,469.55
21/sep./2018	000000	(D00353)	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$59,368.60	\$236,100.95
21/sep./2018	000000		Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$15,747.79	\$220,353.16
21/sep./2018	000000	(D00353)	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$18,148.96	\$202,204.20
21/sep./2018	000000		Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$24,660.05	\$177,544.15
21/sep./2018	000000	(D00353)	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$27,554.16	\$149,989.99
21/sep./2018	000000		Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$42,100.87	\$107,889.12
21/sep./2018	000000	(D00353)	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$80,075.83	\$27,813.29
21/sep./2018	000000		Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$539.25	\$27,274.04
21/sep./2018	000000	(D00353)	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$3,814.22	\$23,459.82
21/sep./2018	000000		Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$653.88	\$22,805.94
21/sep./2018	000000	(D00353)	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$17,021.20	\$5,784.74
21/sep./2018	000000		Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$5,784.74	\$0.00
21/sep./2018	15		Subtotal	0.00	734,671.88	
			Total (5513) :	0.00	734,671.88	

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

			Saldo Inicial			\$0.00
21/sep./2018	000000		Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$20,925.40	\$0.00	\$20,925.40
21/sep./2018	000000	(D00353)	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$406,244.73	\$0.00	\$427,170.13
21/sep./2018	000000		Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$12,032.20	\$0.00	\$439,202.33

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
21/sep./2018	000000 (D00353)	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$59,368.60	\$0.00	\$498,570.93
21/sep./2018	000000	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$15,747.79	\$0.00	\$514,318.72
21/sep./2018	000000 (D00353)	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$18,148.96	\$0.00	\$532,467.68
21/sep./2018	000000	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$24,660.05	\$0.00	\$557,127.73
21/sep./2018	000000 (D00353)	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$27,554.16	\$0.00	\$584,681.89
21/sep./2018	000000	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$42,100.87	\$0.00	\$626,782.76
21/sep./2018	000000 (D00353)	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$80,075.83	\$0.00	\$706,858.59
21/sep./2018	000000	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$539.25	\$0.00	\$707,397.84
21/sep./2018	000000 (D00353)	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$3,814.22	\$0.00	\$711,212.06
21/sep./2018	000000	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$653.88	\$0.00	\$711,865.94
21/sep./2018	000000 (D00353)	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$17,021.20	\$0.00	\$728,887.14
21/sep./2018	000000	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$5,784.74	\$0.00	\$734,671.88
21/sep./2018	15	Subtotal	734,671.88	0.00	

30/sep./2018	000000 (D00372)	Depreciación del mes de septiembre	\$3,912.08	\$0.00	\$738,583.96
30/sep./2018	000000	Depreciación del mes de septiembre	\$55,316.62	\$0.00	\$793,900.58
30/sep./2018	000000 (D00372)	Depreciación del mes de septiembre	\$1,546.20	\$0.00	\$795,446.78
30/sep./2018	000000	Depreciación del mes de septiembre	\$8,605.27	\$0.00	\$804,052.05
30/sep./2018	000000 (D00372)	Depreciación del mes de septiembre	\$3,728.77	\$0.00	\$807,780.82
30/sep./2018	000000	Depreciación del mes de septiembre	\$2,240.61	\$0.00	\$810,021.43
30/sep./2018	000000 (D00372)	Depreciación del mes de septiembre	\$9,638.76	\$0.00	\$819,660.19
30/sep./2018	000000	Depreciación del mes de septiembre	\$3,875.21	\$0.00	\$823,535.40
30/sep./2018	000000 (D00372)	Depreciación del mes de septiembre	\$5,957.67	\$0.00	\$829,493.07
30/sep./2018	000000	Depreciación del mes de septiembre	\$9,125.87	\$0.00	\$838,618.94
30/sep./2018	000000 (D00372)	Depreciación del mes de septiembre	\$66.58	\$0.00	\$838,685.52
30/sep./2018	000000	Depreciación del mes de septiembre	\$470.89	\$0.00	\$839,156.41
30/sep./2018	000000 (D00372)	Depreciación del mes de septiembre	\$80.72	\$0.00	\$839,237.13
30/sep./2018	000000	Depreciación del mes de septiembre	\$2,101.38	\$0.00	\$841,338.51
30/sep./2018	000000 (D00372)	Depreciación del mes de septiembre	\$714.17	\$0.00	\$842,052.68
30/sep./2018	15	Subtotal	107,380.80	0.00	
Total (5515) :			842,052.68	0.00	

5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

Saldo Inicial					\$49,864.06
30/sep./2018	000000 (D00372)	Depreciación del mes de septiembre	\$6,156.05	\$0.00	\$56,020.11
30/sep./2018	1	Subtotal	6,156.05	0.00	
Total (5517) :			6,156.05	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

Saldo Inicial \$19,944,020.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/sep./2018	ID 000021		ID: 21 CAPITULO 1000 ,Ref: A1812	\$2,071,486.00	\$0.00	\$17,872,534.21
03/sep./2018	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$17,871,234.21
03/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00	\$17,871,019.21
03/sep./2018	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$17,867,119.21
03/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$43,810.00	\$0.00	\$17,823,309.21
03/sep./2018	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00	\$17,816,809.21
03/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00	\$17,816,579.21
03/sep./2018	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$17,816,179.21
03/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00	\$17,815,739.21
03/sep./2018	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$17,815,659.21
03/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$17,815,619.21
03/sep./2018	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00	\$17,814,019.21
03/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$17,813,899.21
03/sep./2018	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$9,030.00	\$0.00	\$17,804,869.21
03/sep./2018	IM 000067		Monto Modificado	\$97.47	\$0.00	\$17,804,771.74
03/sep./2018		15	Subtotal	2,139,248.47	0.00	
05/sep./2018	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$17,803,471.74
05/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00	\$17,800,871.74
05/sep./2018	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$17,800,071.74
05/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00	\$17,799,431.74
05/sep./2018	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$17,799,391.74
05/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$17,795,391.74
05/sep./2018	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$17,795,271.74
05/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00	\$17,794,626.74
05/sep./2018	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$17,794,426.74
05/sep./2018	ID 000022		ID: 22 CAPITULO 1000 ,Ref: B169	\$1,776,833.00	\$0.00	\$16,017,593.74
05/sep./2018	ID 000022	(P02125)	ID: 22 CAPITULO 2000 ,Ref: B169	\$180,595.00	\$0.00	\$15,836,998.74
05/sep./2018	ID 000022		ID: 22 CAPITULO 3000 ,Ref: B169	\$114,057.00	\$0.00	\$15,722,941.74
05/sep./2018		12	Subtotal	2,081,830.00	0.00	
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00	\$15,720,341.74
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$27,300.00	\$0.00	\$15,693,041.74
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00	\$15,690,441.74
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00	\$15,690,211.74
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$15,690,011.74
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$15,689,291.74
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$15,689,211.74
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$15,689,171.74
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00	\$15,683,971.74
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$5,375.00	\$0.00	\$15,678,596.74
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$15,678,196.74
06/sep./2018		11	Subtotal	44,745.00	0.00	
07/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$15,677,796.74
07/sep./2018	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00	\$15,677,516.74
07/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$6,800.00	\$0.00	\$15,670,716.74
07/sep./2018	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$15,668,976.74
07/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00	\$15,668,796.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/sep./2018	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00	\$15,668,581.74
07/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$15,668,381.74
07/sep./2018		7	Subtotal	9,815.00	0.00	
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00	\$15,654,081.74
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$15,652,781.74
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$72,800.00	\$0.00	\$15,579,981.74
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$15,576,081.74
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00	\$15,575,321.74
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$15,575,241.74
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$15,575,001.74
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$15,569,601.74
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$15,569,541.74
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$14,835.00	\$0.00	\$15,554,706.74
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$15,554,589.74
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$15,553,789.74
10/sep./2018	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00	\$15,551,189.74
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$20,800.00	\$0.00	\$15,530,389.74
10/sep./2018	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$15,526,489.74
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$15,526,289.74
10/sep./2018	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$15,526,049.74
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00	\$15,520,849.74
10/sep./2018	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$15,520,789.74
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$4,515.00	\$0.00	\$15,516,274.74
10/sep./2018	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$15,516,074.74
10/sep./2018		21	Subtotal	152,307.00	0.00	
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$15,514,774.74
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00	\$15,500,474.74
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00	\$15,500,244.74
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	\$15,499,884.74
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$15,499,804.74
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$15,499,724.74
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00	\$15,496,524.74
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00	\$15,496,184.74
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$2,365.00	\$0.00	\$15,493,819.74
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00	\$15,493,663.74
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$15,493,463.74
11/sep./2018		11	Subtotal	22,611.00	0.00	
12/sep./2018	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$15,492,163.74
12/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$15,488,263.74
12/sep./2018	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$15,488,063.74
12/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$15,485,063.74
12/sep./2018	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00	\$15,484,203.74
12/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$15,484,003.74
12/sep./2018		6	Subtotal	9,460.00	0.00	
13/sep./2018	000000	(C01743)	Movimiento Directo Automático	-\$1,300.00	\$0.00	\$15,485,303.74
13/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-\$215.00	\$0.00	\$15,485,518.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/sep./2018	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00	\$15,482,918.74
13/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00	\$15,482,688.74
13/sep./2018	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$15,482,568.74
13/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00	\$15,480,968.74
13/sep./2018	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00	\$15,480,288.74
13/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$15,480,168.74
13/sep./2018	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$15,479,738.74
13/sep./2018	9		Subtotal	4,265.00	0.00	
14/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$15,478,438.74
14/sep./2018	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$24,700.00	\$0.00	\$15,453,738.74
14/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$15,449,838.74
14/sep./2018	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00	\$15,449,608.74
14/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$15,449,448.74
14/sep./2018	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$15,447,048.74
14/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$4,945.00	\$0.00	\$15,442,103.74
14/sep./2018	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$15,441,703.74
14/sep./2018	8		Subtotal	38,035.00	0.00	
17/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00	\$15,428,703.74
17/sep./2018	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$22,035.00	\$0.00	\$15,406,668.74
17/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$2,530.00	\$0.00	\$15,404,138.74
17/sep./2018	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$15,403,938.74
17/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00	\$15,399,538.74
17/sep./2018	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$15,399,478.74
17/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$5,375.00	\$0.00	\$15,394,103.74
17/sep./2018	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$15,393,903.74
17/sep./2018	8		Subtotal	47,800.00	0.00	
18/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$15,392,603.74
18/sep./2018	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00	\$15,384,803.74
18/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$15,383,503.74
18/sep./2018	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00	\$15,383,223.74
18/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	\$15,379,623.74
18/sep./2018	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00	\$15,377,903.74
18/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00	\$15,377,747.74
18/sep./2018	7		Subtotal	16,156.00	0.00	
19/sep./2018	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$15,376,447.74
19/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00	\$15,376,232.74
19/sep./2018	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$15,374,932.74
19/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00	\$15,361,932.74
19/sep./2018	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$15,360,632.74
19/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00	\$15,360,312.74
19/sep./2018	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$15,360,192.74
19/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$15,358,192.74
19/sep./2018	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00	\$15,357,852.74
19/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$2,365.00	\$0.00	\$15,355,487.74
19/sep./2018	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00	\$15,354,902.74
19/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$15,354,702.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/sep./2018	ID 000023	(P02198)	ID: 23 CAPITULO 3000 ,Ref: A1827	\$78,000.00	\$0.00	\$15,276,702.74
19/sep./2018	13		Subtotal	101,045.00	0.00	
20/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$13.50	\$0.00	\$15,276,689.24
20/sep./2018	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	\$15,273,089.24
20/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00	\$15,271,633.24
20/sep./2018	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$15,270,333.24
20/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$2,405.00	\$0.00	\$15,267,928.24
20/sep./2018	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$15,267,728.24
20/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$15,267,488.24
20/sep./2018	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$15,266,288.24
20/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00	\$15,265,948.24
20/sep./2018	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00	\$15,265,303.24
20/sep./2018	ID 000024		ID: 24 CAPITULO 3000 ,Ref: A1829	\$218,000.00	\$0.00	\$15,047,303.24
20/sep./2018	11		Subtotal	229,399.50	0.00	
21/sep./2018	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$15,046,003.24
21/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$15,042,103.24
21/sep./2018	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$15,041,943.24
21/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$15,041,903.24
21/sep./2018	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	\$15,039,703.24
21/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$15,039,643.24
21/sep./2018	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00	\$15,038,783.24
21/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$15,038,666.24
21/sep./2018	8		Subtotal	8,637.00	0.00	
24/sep./2018	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00	\$15,024,366.24
24/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00	\$15,019,166.24
24/sep./2018	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$15,019,006.24
24/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$15,018,966.24
24/sep./2018	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$15,013,566.24
24/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00	\$15,012,886.24
24/sep./2018	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$15,012,826.24
24/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,225.00	\$0.00	\$15,009,601.24
24/sep./2018	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00	\$15,009,445.24
24/sep./2018	9		Subtotal	29,221.00	0.00	
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00	\$15,006,845.24
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$15,006,605.24
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00	\$15,006,325.24
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00	\$15,006,244.24
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$15,005,894.24
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$1,273.00	\$0.00	\$15,004,621.24
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00	\$15,001,421.24
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00	\$15,000,401.24
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$15,000,341.24
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$14,999,911.24
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00	\$14,999,833.24
25/sep./2018	11		Subtotal	9,612.00	0.00	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$14,995,333.24
26/sep./2018	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$14,994,613.24
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00	\$14,994,343.24
26/sep./2018	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00	\$14,994,163.24
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$14,993,663.24
26/sep./2018	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00	\$14,993,383.24
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$14,990,383.24
26/sep./2018	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00	\$14,990,368.24
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$14,990,273.24
26/sep./2018	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00	\$14,989,838.24
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00	\$14,989,358.24
26/sep./2018	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$14,989,198.24
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$14,989,038.24
26/sep./2018	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$14,988,998.24
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00	\$14,982,398.24
26/sep./2018	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00	\$14,981,718.24
26/sep./2018	16		Subtotal	18,115.00	0.00	
27/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00	\$14,976,518.24
27/sep./2018	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$14,976,358.24
27/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$14,976,238.24
27/sep./2018	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00	\$14,965,738.24
27/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00	\$14,965,058.24
27/sep./2018	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$14,964,998.24
27/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00	\$14,964,138.24
27/sep./2018	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00	\$14,963,982.24
27/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$14,963,782.24
27/sep./2018	9		Subtotal	17,936.00	0.00	
Total (8120) :				4,980,237.97	0.00	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

Saldo Inicial						\$1,755,513.42
03/sep./2018	IM 000067		Monto Modificado	\$0.00	\$97.47	\$1,755,415.95
03/sep./2018	1		Subtotal	0.00	97.47	
Total (8130) :				0.00	97.47	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

Saldo Inicial	\$421,910.00
---------------	--------------

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
03/sep./2018	ID 000021	ID: 21 CAPITULO 1000 ,Ref: A1812	\$0.00	\$2,071,486.00	\$2,493,396.00
03/sep./2018	000000 (100220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$2,494,696.00
03/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00	\$2,494,911.00
03/sep./2018	000000 (100220)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$2,493,611.00
03/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00	\$2,493,396.00
03/sep./2018	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$2,497,296.00
03/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,810.00	\$2,541,106.00
03/sep./2018	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00	\$2,547,606.00
03/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00	\$2,547,836.00
03/sep./2018	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$2,548,236.00
03/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00	\$2,548,676.00
03/sep./2018	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$2,548,756.00
03/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$2,548,796.00
03/sep./2018	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	\$2,550,396.00
03/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$2,550,516.00
03/sep./2018	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,030.00	\$2,559,546.00
03/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$2,555,646.00
03/sep./2018	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$43,810.00	\$0.00	\$2,511,836.00
03/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00	\$2,505,336.00
03/sep./2018	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00	\$2,505,106.00
03/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$2,504,706.00
03/sep./2018	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00	\$2,504,266.00
03/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$2,504,186.00
03/sep./2018	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$2,504,146.00
03/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00	\$2,502,546.00
03/sep./2018	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$2,502,426.00
03/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$9,030.00	\$0.00	\$2,493,396.00
03/sep./2018	27		Subtotal	67,665.00	2,139,151.00
05/sep./2018	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$2,494,696.00
05/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	\$2,497,296.00
05/sep./2018	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$2,498,096.00
05/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00	\$2,498,736.00
05/sep./2018	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$2,498,776.00
05/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$2,502,776.00
05/sep./2018	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$2,502,896.00
05/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00	\$2,503,541.00
05/sep./2018	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$2,503,741.00
05/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$2,502,441.00
05/sep./2018	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00	\$2,499,841.00
05/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$2,499,041.00
05/sep./2018	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00	\$2,498,401.00
05/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$2,498,361.00
05/sep./2018	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$2,494,361.00
05/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$2,494,241.00
05/sep./2018	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00	\$2,493,596.00
05/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$2,493,396.00
05/sep./2018	ID 000022 (P02125)	ID: 22 CAPITULO 1000 ,Ref: B169	\$0.00	\$1,776,833.00	\$4,270,229.00
05/sep./2018	ID 000022	ID: 22 CAPITULO 2000 ,Ref: B169	\$0.00	\$180,595.00	\$4,450,824.00
05/sep./2018	ID 000022 (P02125)	ID: 22 CAPITULO 3000 ,Ref: B169	\$0.00	\$114,057.00	\$4,564,881.00
05/sep./2018	21		Subtotal	10,345.00	2,081,830.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	\$4,567,481.00
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,300.00	\$4,594,781.00
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	\$4,597,381.00
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00	\$4,597,611.00
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$4,597,811.00
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$4,598,531.00
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$4,598,611.00
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$4,598,651.00
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00	\$4,603,851.00
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.00	\$4,609,226.00
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$4,609,626.00
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00	\$4,607,026.00
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$27,300.00	\$0.00	\$4,579,726.00
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00	\$4,577,126.00
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00	\$4,576,896.00
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$4,576,696.00
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$4,575,976.00
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$4,575,896.00
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$4,575,856.00
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00	\$4,570,656.00
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$5,375.00	\$0.00	\$4,565,281.00
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$4,564,881.00
06/sep./2018	22		Subtotal	44,745.00	44,745.00	
07/sep./2018	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$4,565,281.00
07/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00	\$4,565,561.00
07/sep./2018	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,800.00	\$4,572,361.00
07/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$4,574,101.00
07/sep./2018	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00	\$4,574,281.00
07/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00	\$4,574,496.00
07/sep./2018	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$4,574,696.00
07/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$4,574,296.00
07/sep./2018	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00	\$4,574,016.00
07/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$6,800.00	\$0.00	\$4,567,216.00
07/sep./2018	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$4,565,476.00
07/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00	\$4,565,296.00
07/sep./2018	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00	\$4,565,081.00
07/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$4,564,881.00
07/sep./2018	14		Subtotal	9,815.00	9,815.00	
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00	\$4,579,181.00
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$4,580,481.00
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,800.00	\$4,653,281.00
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$4,657,181.00
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00	\$4,657,941.00
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$4,658,021.00
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$4,658,261.00
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$4,663,661.00
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$4,663,721.00
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,835.00	\$4,678,556.00
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$4,678,673.00
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$4,679,473.00
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00	\$4,665,173.00
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$4,663,873.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$72,800.00	\$0.00	\$4,591,073.00
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$4,587,173.00
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00	\$4,586,413.00
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$4,586,333.00
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$4,586,093.00
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$4,580,693.00
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$4,580,633.00
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$14,835.00	\$0.00	\$4,565,798.00
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$4,565,681.00
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$4,564,881.00
10/sep./2018	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	\$4,567,481.00
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,800.00	\$4,588,281.00
10/sep./2018	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$4,592,181.00
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$4,592,381.00
10/sep./2018	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$4,592,621.00
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00	\$4,597,821.00
10/sep./2018	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$4,597,881.00
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,515.00	\$4,602,396.00
10/sep./2018	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$4,602,596.00
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00	\$4,599,996.00
10/sep./2018	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$20,800.00	\$0.00	\$4,579,196.00
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$4,575,296.00
10/sep./2018	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$4,575,096.00
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$4,574,856.00
10/sep./2018	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00	\$4,569,656.00
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$4,569,596.00
10/sep./2018	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$4,515.00	\$0.00	\$4,565,081.00
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$4,564,881.00
10/sep./2018		42	Subtotal	152,307.00	152,307.00	
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$4,566,181.00
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00	\$4,580,481.00
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00	\$4,580,711.00
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$4,581,071.00
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$4,581,151.00
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$4,581,231.00
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$4,584,431.00
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00	\$4,584,771.00
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,365.00	\$4,587,136.00
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00	\$4,587,292.00
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$4,587,492.00
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$4,586,192.00
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00	\$4,571,892.00
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00	\$4,571,662.00
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	\$4,571,302.00
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$4,571,222.00
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$4,571,142.00
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00	\$4,567,942.00
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00	\$4,567,602.00
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$2,365.00	\$0.00	\$4,565,237.00
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00	\$4,565,081.00
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$4,564,881.00
11/sep./2018		22	Subtotal	22,611.00	22,611.00	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2018	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$4,566,181.00
12/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$4,570,081.00
12/sep./2018	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$4,570,281.00
12/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$4,573,281.00
12/sep./2018	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00	\$4,574,141.00
12/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$4,574,341.00
12/sep./2018	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$4,573,041.00
12/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$4,569,141.00
12/sep./2018	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$4,568,941.00
12/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$4,565,941.00
12/sep./2018	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00	\$4,565,081.00
12/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$4,564,881.00
12/sep./2018	IR 000029	(100230)	IR:29, CAPITULO 2000	\$147,137.00	\$0.00	\$4,417,744.00
12/sep./2018	IR 000029		IR:29, CAPITULO 3000	\$274,773.00	\$0.00	\$4,142,971.00
12/sep./2018		14	Subtotal	431,370.00	9,460.00	
13/sep./2018	000000	(C01743)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,300.00	\$4,141,671.00
13/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$215.00	\$4,141,456.00
13/sep./2018	000000	(C01743)	Movimiento Directo Automático	-\$1,300.00	\$0.00	\$4,142,756.00
13/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-\$215.00	\$0.00	\$4,142,971.00
13/sep./2018	IR 000030	(100231)	IR:30, CAPITULO 1000	\$1,776,833.00	\$0.00	\$2,366,138.00
13/sep./2018	IR 000030		IR:30, CAPITULO 2000	\$25,492.00	\$0.00	\$2,340,646.00
13/sep./2018	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	\$2,343,246.00
13/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00	\$2,343,476.00
13/sep./2018	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$2,343,596.00
13/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	\$2,345,196.00
13/sep./2018	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00	\$2,345,876.00
13/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$2,345,996.00
13/sep./2018	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$2,346,426.00
13/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00	\$2,343,826.00
13/sep./2018	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00	\$2,343,596.00
13/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$2,343,476.00
13/sep./2018	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00	\$2,341,876.00
13/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00	\$2,341,196.00
13/sep./2018	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$2,341,076.00
13/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$2,340,646.00
13/sep./2018	IR 000030	(100244)	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 1000	-\$1,776,833.00	\$0.00	\$4,117,479.00
13/sep./2018	IR 000030		Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 2000	-\$25,492.00	\$0.00	\$4,142,971.00
13/sep./2018	IR 000032	(100245)	IR:32, CAPITULO 1000	\$1,776,833.00	\$0.00	\$2,366,138.00
13/sep./2018	IR 000032		IR:32, CAPITULO 2000	\$25,492.00	\$0.00	\$2,340,646.00
13/sep./2018		24	Subtotal	1,806,590.00	4,265.00	
14/sep./2018	IR 000031	(100232)	IR:31, CAPITULO 1000	\$2,071,486.00	\$0.00	\$269,160.00
14/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$270,460.00
14/sep./2018	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,700.00	\$295,160.00
14/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$299,060.00
14/sep./2018	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00	\$299,290.00
14/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$299,450.00
14/sep./2018	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$301,850.00
14/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,945.00	\$306,795.00
14/sep./2018	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$307,195.00
14/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$305,895.00
14/sep./2018	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$24,700.00	\$0.00	\$281,195.00
14/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$277,295.00

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
14/sep./2018	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00	\$277,065.00
14/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$276,905.00
14/sep./2018	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$274,505.00
14/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$4,945.00	\$0.00	\$269,560.00
14/sep./2018	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$269,160.00
14/sep./2018	17	Subtotal	2,109,521.00	38,035.00	
17/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00	\$282,160.00
17/sep./2018	000000 (100236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,035.00	\$304,195.00
17/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,530.00	\$306,725.00
17/sep./2018	000000 (100236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$306,925.00
17/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00	\$311,325.00
17/sep./2018	000000 (100236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$311,385.00
17/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.00	\$316,760.00
17/sep./2018	000000 (100236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$316,960.00
17/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00	\$303,960.00
17/sep./2018	000000 (100236)	Movimiento Directo Automático	\$22,035.00	\$0.00	\$281,925.00
17/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$2,530.00	\$0.00	\$279,395.00
17/sep./2018	000000 (100236)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$279,195.00
17/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00	\$274,795.00
17/sep./2018	000000 (100236)	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$274,735.00
17/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$5,375.00	\$0.00	\$269,360.00
17/sep./2018	000000 (100236)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$269,160.00
17/sep./2018	16	Subtotal	47,800.00	47,800.00	
18/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$270,460.00
18/sep./2018	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00	\$278,260.00
18/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$279,560.00
18/sep./2018	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00	\$279,840.00
18/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$283,440.00
18/sep./2018	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00	\$285,160.00
18/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00	\$285,316.00
18/sep./2018	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$284,016.00
18/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00	\$276,216.00
18/sep./2018	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$274,916.00
18/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00	\$274,636.00
18/sep./2018	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	\$271,036.00
18/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00	\$269,316.00
18/sep./2018	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00	\$269,160.00
18/sep./2018	14	Subtotal	16,156.00	16,156.00	
19/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$270,460.00
19/sep./2018	000000 (100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00	\$270,675.00
19/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$269,375.00
19/sep./2018	000000 (100234)	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00	\$269,160.00
19/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$270,460.00
19/sep./2018	000000 (100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00	\$283,460.00
19/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$284,760.00
19/sep./2018	000000 (100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00	\$285,080.00
19/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$285,200.00
19/sep./2018	000000 (100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$287,200.00
19/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00	\$287,540.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/sep./2018	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,365.00	\$289,905.00
19/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00	\$290,490.00
19/sep./2018	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$290,690.00
19/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$289,390.00
19/sep./2018	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00	\$276,390.00
19/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$275,090.00
19/sep./2018	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00	\$274,770.00
19/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$274,650.00
19/sep./2018	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$272,650.00
19/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00	\$272,310.00
19/sep./2018	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$2,365.00	\$0.00	\$269,945.00
19/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00	\$269,360.00
19/sep./2018	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$269,160.00
19/sep./2018	ID 000023		ID: 23 CAPITULO 3000 ,Ref: A1827	\$0.00	\$78,000.00	\$347,160.00
19/sep./2018		25	Subtotal	23,045.00	101,045.00	
20/sep./2018	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.50	\$347,173.50
20/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$350,773.50
20/sep./2018	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00	\$352,229.50
20/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$13.50	\$0.00	\$352,216.00
20/sep./2018	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	\$348,616.00
20/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00	\$347,160.00
20/sep./2018	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$348,460.00
20/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.00	\$350,865.00
20/sep./2018	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$351,065.00
20/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$351,305.00
20/sep./2018	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$352,505.00
20/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00	\$352,845.00
20/sep./2018	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00	\$353,490.00
20/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$352,190.00
20/sep./2018	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$2,405.00	\$0.00	\$349,785.00
20/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$349,585.00
20/sep./2018	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$349,345.00
20/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$348,145.00
20/sep./2018	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00	\$347,805.00
20/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00	\$347,160.00
20/sep./2018	ID 000024	(P02199)	ID: 24 CAPITULO 3000 ,Ref: A1829	\$0.00	\$218,000.00	\$565,160.00
20/sep./2018		21	Subtotal	11,399.50	229,399.50	
21/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$566,460.00
21/sep./2018	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$570,360.00
21/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$570,520.00
21/sep./2018	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$570,560.00
21/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$572,760.00
21/sep./2018	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$572,820.00
21/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00	\$573,680.00
21/sep./2018	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$573,797.00
21/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$572,497.00
21/sep./2018	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$568,597.00
21/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$568,437.00
21/sep./2018	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$568,397.00
21/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	\$566,197.00
21/sep./2018	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$566,137.00
21/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00	\$565,277.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Usr: supervisor

Fecha y 8

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/sep./2018	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$565,160.00
21/sep./2018	16		Subtotal	8,637.00	8,637.00	
24/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00	\$579,460.00
24/sep./2018	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00	\$584,660.00
24/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$584,820.00
24/sep./2018	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$584,860.00
24/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$590,260.00
24/sep./2018	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00	\$590,940.00
24/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$591,000.00
24/sep./2018	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,225.00	\$594,225.00
24/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00	\$594,381.00
24/sep./2018	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00	\$580,081.00
24/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00	\$574,881.00
24/sep./2018	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$574,721.00
24/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$574,681.00
24/sep./2018	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$569,281.00
24/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00	\$568,601.00
24/sep./2018	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$568,541.00
24/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,225.00	\$0.00	\$565,316.00
24/sep./2018	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00	\$565,160.00
24/sep./2018	18		Subtotal	29,221.00	29,221.00	
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	\$567,760.00
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$568,000.00
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00	\$568,280.00
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00	\$568,361.00
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$568,711.00
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.00	\$569,984.00
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$573,184.00
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00	\$574,204.00
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$574,264.00
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$574,694.00
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00	\$574,772.00
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00	\$572,172.00
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$571,932.00
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00	\$571,652.00
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00	\$571,571.00
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$571,221.00
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,273.00	\$0.00	\$569,948.00
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00	\$566,748.00
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00	\$565,728.00
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$565,668.00
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$565,238.00
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00	\$565,160.00
25/sep./2018	22		Subtotal	9,612.00	9,612.00	
26/sep./2018	IR 000033		IR:33, CAPITULO 2000	\$155,103.00	\$0.00	\$410,057.00
26/sep./2018	IR 000033	(100246)	IR:33, CAPITULO 3000	\$114,057.00	\$0.00	\$296,000.00
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$300,500.00
26/sep./2018	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$301,220.00
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00	\$301,490.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Usr: supervisor

Fecha y 8

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/sep./2018	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00	\$301,670.00
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$302,170.00
26/sep./2018	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00	\$302,450.00
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$305,450.00
26/sep./2018	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00	\$305,465.00
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$305,560.00
26/sep./2018	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00	\$305,995.00
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00	\$306,475.00
26/sep./2018	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$301,975.00
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$301,255.00
26/sep./2018	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00	\$300,985.00
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00	\$300,805.00
26/sep./2018	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$300,305.00
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00	\$300,025.00
26/sep./2018	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$297,025.00
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00	\$297,010.00
26/sep./2018	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$296,915.00
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00	\$296,480.00
26/sep./2018	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00	\$296,000.00
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$296,160.00
26/sep./2018	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$296,320.00
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$296,360.00
26/sep./2018	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00	\$302,960.00
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00	\$303,640.00
26/sep./2018	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$303,480.00
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$303,320.00
26/sep./2018	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$303,280.00
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00	\$296,680.00
26/sep./2018	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00	\$296,000.00
26/sep./2018		34	Subtotal	287,275.00	18,115.00	
27/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00	\$301,200.00
27/sep./2018	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$301,360.00
27/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$301,480.00
27/sep./2018	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00	\$311,980.00
27/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00	\$312,660.00
27/sep./2018	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$312,720.00
27/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00	\$313,580.00
27/sep./2018	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00	\$313,736.00
27/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$313,936.00
27/sep./2018	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00	\$308,736.00
27/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$308,576.00
27/sep./2018	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$308,456.00
27/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00	\$297,956.00
27/sep./2018	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00	\$297,276.00
27/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$297,216.00
27/sep./2018	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00	\$296,356.00
27/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00	\$296,200.00
27/sep./2018	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$296,000.00
27/sep./2018		18	Subtotal	17,936.00	17,936.00	
28/sep./2018	IR 000034		IR:34, CAPITULO 3000	\$218,000.00	\$0.00	\$78,000.00
28/sep./2018		1	Subtotal	218,000.00	0.00	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Total (8140) :				5,324,050.50	4,980,140.50	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

Saldo Inicial						\$46,799,577.21
03/sep./2018	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$46,800,877.21
03/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00	\$46,801,092.21
03/sep./2018	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$46,804,992.21
03/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,810.00	\$46,848,802.21
03/sep./2018	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00	\$46,855,302.21
03/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00	\$46,855,532.21
03/sep./2018	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$46,855,932.21
03/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00	\$46,856,372.21
03/sep./2018	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$46,856,452.21
03/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$46,856,492.21
03/sep./2018	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	\$46,858,092.21
03/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$46,858,212.21
03/sep./2018	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,030.00	\$46,867,242.21
03/sep./2018	13		Subtotal	0.00	67,665.00	
05/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$46,868,542.21
05/sep./2018	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	\$46,871,142.21
05/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$46,871,942.21
05/sep./2018	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00	\$46,872,582.21
05/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$46,872,622.21
05/sep./2018	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$46,876,622.21
05/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$46,876,742.21
05/sep./2018	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00	\$46,877,387.21
05/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$46,877,587.21
05/sep./2018	9		Subtotal	0.00	10,345.00	
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	\$46,880,187.21
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,300.00	\$46,907,487.21
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	\$46,910,087.21
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00	\$46,910,317.21
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$46,910,517.21
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$46,911,237.21
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$46,911,317.21
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$46,911,357.21
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00	\$46,916,557.21
06/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.00	\$46,921,932.21
06/sep./2018	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$46,922,332.21
06/sep./2018	11		Subtotal	0.00	44,745.00	
07/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$46,922,732.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/sep./2018	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00	\$46,923,012.21
07/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,800.00	\$46,929,812.21
07/sep./2018	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$46,931,552.21
07/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00	\$46,931,732.21
07/sep./2018	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00	\$46,931,947.21
07/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$46,932,147.21
07/sep./2018	7		Subtotal	0.00	9,815.00	
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00	\$46,946,447.21
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$46,947,747.21
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,800.00	\$47,020,547.21
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$47,024,447.21
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00	\$47,025,207.21
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$47,025,287.21
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$47,025,527.21
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$47,030,927.21
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$47,030,987.21
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,835.00	\$47,045,822.21
10/sep./2018	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$47,045,939.21
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$47,046,739.21
10/sep./2018	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	\$47,049,339.21
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,800.00	\$47,070,139.21
10/sep./2018	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$47,074,039.21
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$47,074,239.21
10/sep./2018	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$47,074,479.21
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00	\$47,079,679.21
10/sep./2018	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$47,079,739.21
10/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,515.00	\$47,084,254.21
10/sep./2018	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$47,084,454.21
10/sep./2018	21		Subtotal	0.00	152,307.00	
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$47,085,754.21
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00	\$47,100,054.21
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00	\$47,100,284.21
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$47,100,644.21
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$47,100,724.21
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$47,100,804.21
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$47,104,004.21
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00	\$47,104,344.21
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,365.00	\$47,106,709.21
11/sep./2018	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00	\$47,106,865.21
11/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$47,107,065.21
11/sep./2018	11		Subtotal	0.00	22,611.00	
12/sep./2018	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$47,108,365.21
12/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$47,112,265.21
12/sep./2018	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$47,112,465.21
12/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$47,115,465.21
12/sep./2018	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00	\$47,116,325.21
12/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$47,116,525.21
12/sep./2018	IR 000029	(100230)	IR:29, CAPITULO 2000	\$0.00	\$147,137.00	\$47,263,662.21
12/sep./2018	IR 000029		IR:29, CAPITULO 3000	\$0.00	\$274,773.00	\$47,538,435.21

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
12/sep./2018	8	Subtotal	0.00	431,370.00	
13/sep./2018	000000 (C01743)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,300.00	\$47,537,135.21
13/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$215.00	\$47,536,920.21
13/sep./2018	IR 000030 (I00231)	IR:30, CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,776,833.00	\$49,313,753.21
13/sep./2018	IR 000030	IR:30, CAPITULO 2000	\$0.00	\$25,492.00	\$49,339,245.21
13/sep./2018	000000 (I00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	\$49,341,845.21
13/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00	\$49,342,075.21
13/sep./2018	000000 (I00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$49,342,195.21
13/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	\$49,343,795.21
13/sep./2018	000000 (I00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00	\$49,344,475.21
13/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$49,344,595.21
13/sep./2018	000000 (I00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$49,345,025.21
13/sep./2018	IR 000030	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 1000	\$0.00	-\$1,776,833.00	\$47,568,192.21
13/sep./2018	IR 000030 (I00244)	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 2000	\$0.00	-\$25,492.00	\$47,542,700.21
13/sep./2018	IR 000032	IR:32, CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,776,833.00	\$49,319,533.21
13/sep./2018	IR 000032 (I00245)	IR:32, CAPITULO 2000	\$0.00	\$25,492.00	\$49,345,025.21
13/sep./2018	15	Subtotal	0.00	1,806,590.00	
14/sep./2018	IR 000031	IR:31, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,071,486.00	\$51,416,511.21
14/sep./2018	000000 (I00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$51,417,811.21
14/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,700.00	\$51,442,511.21
14/sep./2018	000000 (I00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$51,446,411.21
14/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00	\$51,446,641.21
14/sep./2018	000000 (I00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$51,446,801.21
14/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$51,449,201.21
14/sep./2018	000000 (I00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,945.00	\$51,454,146.21
14/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$51,454,546.21
14/sep./2018	9	Subtotal	0.00	2,109,521.00	
17/sep./2018	000000 (I00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00	\$51,467,546.21
17/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,035.00	\$51,489,581.21
17/sep./2018	000000 (I00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,530.00	\$51,492,111.21
17/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$51,492,311.21
17/sep./2018	000000 (I00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00	\$51,496,711.21
17/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$51,496,771.21
17/sep./2018	000000 (I00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.00	\$51,502,146.21
17/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$51,502,346.21
17/sep./2018	8	Subtotal	0.00	47,800.00	
18/sep./2018	000000 (I00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$51,503,646.21
18/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00	\$51,511,446.21
18/sep./2018	000000 (I00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$51,512,746.21
18/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00	\$51,513,026.21
18/sep./2018	000000 (I00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$51,516,626.21
18/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00	\$51,518,346.21
18/sep./2018	000000 (I00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00	\$51,518,502.21
18/sep./2018	7	Subtotal	0.00	16,156.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Usr: supervisor

04/09/2018
Fecha y 8

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
19/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$51,519,802.21
19/sep./2018	000000 (100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00	\$51,520,017.21
19/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$51,521,317.21
19/sep./2018	000000 (100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00	\$51,534,317.21
19/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$51,535,617.21
19/sep./2018	000000 (100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00	\$51,535,937.21
19/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$51,536,057.21
19/sep./2018	000000 (100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$51,538,057.21
19/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00	\$51,538,397.21
19/sep./2018	000000 (100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,365.00	\$51,540,762.21
19/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00	\$51,541,347.21
19/sep./2018	000000 (100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$51,541,547.21
19/sep./2018	12	Subtotal	0.00	23,045.00	
20/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.50	\$51,541,560.71
20/sep./2018	000000 (100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$51,545,160.71
20/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00	\$51,546,616.71
20/sep./2018	000000 (100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$51,547,916.71
20/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.00	\$51,550,321.71
20/sep./2018	000000 (100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$51,550,521.71
20/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$51,550,761.71
20/sep./2018	000000 (100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$51,551,961.71
20/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00	\$51,552,301.71
20/sep./2018	000000 (100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00	\$51,552,946.71
20/sep./2018	10	Subtotal	0.00	11,399.50	
21/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$51,554,246.71
21/sep./2018	000000 (100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$51,558,146.71
21/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$51,558,306.71
21/sep./2018	000000 (100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$51,558,346.71
21/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$51,560,546.71
21/sep./2018	000000 (100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$51,560,606.71
21/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00	\$51,561,466.71
21/sep./2018	000000 (100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$51,561,583.71
21/sep./2018	8	Subtotal	0.00	8,637.00	
24/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00	\$51,575,883.71
24/sep./2018	000000 (100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00	\$51,581,083.71
24/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$51,581,243.71
24/sep./2018	000000 (100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$51,581,283.71
24/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$51,586,683.71
24/sep./2018	000000 (100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00	\$51,587,363.71
24/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$51,587,423.71
24/sep./2018	000000 (100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,225.00	\$51,590,648.71
24/sep./2018	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00	\$51,590,804.71
24/sep./2018	9	Subtotal	0.00	29,221.00	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	\$51,593,404.71
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$51,593,644.71
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00	\$51,593,924.71
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00	\$51,594,005.71
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$51,594,355.71
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.00	\$51,595,628.71
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$51,598,828.71
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00	\$51,599,848.71
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$51,599,908.71
25/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$51,600,338.71
25/sep./2018	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00	\$51,600,416.71
25/sep./2018	11		Subtotal	0.00	9,612.00	
26/sep./2018	IR 000033		IR:33, CAPITULO 2000	\$0.00	\$155,103.00	\$51,755,519.71
26/sep./2018	IR 000033	(100246)	IR:33, CAPITULO 3000	\$0.00	\$114,057.00	\$51,869,576.71
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$51,874,076.71
26/sep./2018	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$51,874,796.71
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00	\$51,875,066.71
26/sep./2018	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00	\$51,875,246.71
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$51,875,746.71
26/sep./2018	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00	\$51,876,026.71
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$51,879,026.71
26/sep./2018	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00	\$51,879,041.71
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$51,879,136.71
26/sep./2018	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00	\$51,879,571.71
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00	\$51,880,051.71
26/sep./2018	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$51,880,211.71
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$51,880,371.71
26/sep./2018	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$51,880,411.71
26/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00	\$51,887,011.71
26/sep./2018	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00	\$51,887,691.71
26/sep./2018	18		Subtotal	0.00	287,275.00	
27/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00	\$51,892,891.71
27/sep./2018	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$51,893,051.71
27/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$51,893,171.71
27/sep./2018	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00	\$51,903,671.71
27/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00	\$51,904,351.71
27/sep./2018	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$51,904,411.71
27/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00	\$51,905,271.71
27/sep./2018	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00	\$51,905,427.71
27/sep./2018	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$51,905,627.71
27/sep./2018	9		Subtotal	0.00	17,936.00	
28/sep./2018	IR 000034	(100250)	IR:34, CAPITULO 3000	\$0.00	\$218,000.00	\$52,123,627.71
28/sep./2018	1		Subtotal	0.00	218,000.00	
Total (8150) :				0.00	5,324,050.50	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			\$32,191,081.42
03/sep./2018	CG 000205		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$77.00	\$32,191,004.42
03/sep./2018	CG 000205	(D00336)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$41.25	\$32,190,963.17
03/sep./2018	CG 000205		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$77.00	\$32,190,886.17
03/sep./2018	CG 000205	(D00336)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$41.25	\$32,190,844.92
03/sep./2018	GM 000057		Monto Modificado	\$0.00	\$9,719.50	\$32,181,125.42
03/sep./2018	GM 000057	(P01996)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,719.50	\$32,171,405.92
03/sep./2018	GM 000057		Monto Modificado	\$9,719.50	\$0.00	\$32,181,125.42
03/sep./2018	GM 000057	(P01996)	Monto Modificado	\$9,719.50	\$0.00	\$32,190,844.92
03/sep./2018	GM 000057		Monto Modificado	\$997.60	\$0.00	\$32,191,842.52
03/sep./2018	GM 000057	(P01996)	Monto Modificado	\$997.60	\$0.00	\$32,192,840.12
03/sep./2018	GM 000057		Monto Modificado	\$0.00	\$997.60	\$32,191,842.52
03/sep./2018	GM 000057	(P01996)	Monto Modificado	\$0.00	\$997.60	\$32,190,844.92
03/sep./2018	GM 000057		Monto Modificado	\$0.00	\$2,214.00	\$32,188,630.92
03/sep./2018	GM 000057	(P01996)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,213.99	\$32,186,416.93
03/sep./2018	GM 000057		Monto Modificado	\$1,849.65	\$0.00	\$32,188,266.58
03/sep./2018	GM 000057	(P01996)	Monto Modificado	\$1,849.65	\$0.00	\$32,190,116.23
03/sep./2018	GM 000057		Monto Modificado	\$0.00	\$1,849.65	\$32,188,266.58
03/sep./2018	GM 000057	(P01996)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,849.65	\$32,186,416.93
03/sep./2018	GM 000057		Monto Modificado	\$1,910.00	\$0.00	\$32,188,326.93
03/sep./2018	GM 000057	(P01996)	Monto Modificado	\$1,909.99	\$0.00	\$32,190,236.92
03/sep./2018	GM 000057		Monto Modificado	\$304.00	\$0.00	\$32,190,540.92
03/sep./2018	GM 000057	(P01996)	Monto Modificado	\$304.00	\$0.00	\$32,190,844.92
03/sep./2018	CG 000206		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$32,190,802.42
03/sep./2018	CG 000206	(D00337)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$32,190,759.92
03/sep./2018	CG 000206		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,072.00	\$32,189,687.92
03/sep./2018	CG 000206	(D00337)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$179.00	\$32,189,508.92
03/sep./2018	CG 000206		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,072.00	\$32,188,436.92
03/sep./2018	CG 000206	(D00337)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$179.00	\$32,188,257.92
03/sep./2018	CG 000207		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$106.00	\$32,188,151.92
03/sep./2018	CG 000207	(D00338)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$32,188,109.42
03/sep./2018	CG 000207		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$106.00	\$32,188,003.42
03/sep./2018	CG 000207	(D00338)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$32,187,960.92
03/sep./2018	CG 000207		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$838.00	\$32,187,122.92
03/sep./2018	CG 000207	(D00338)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$125.00	\$32,186,997.92
03/sep./2018	CG 000207		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$837.99	\$32,186,159.93
03/sep./2018	CG 000207	(D00338)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$125.00	\$32,186,034.93
03/sep./2018	CG 000207		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$500.00	\$32,185,534.93
03/sep./2018	CG 000207	(D00338)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$500.00	\$32,185,034.93
03/sep./2018	38		Subtotal	29,561.49	35,607.98	
04/sep./2018	OC 000625		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$9,719.50	\$32,175,315.43
04/sep./2018	OC 000625		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$9,719.50	\$32,165,595.93
04/sep./2018	GP 000645		GC	\$0.00	\$3,200.00	\$32,162,395.93
04/sep./2018	GP 000646	(C01654)	GC	\$0.00	\$3,200.00	\$32,159,195.93
04/sep./2018	GP 000647		GC	\$0.00	\$3,200.00	\$32,155,995.93
04/sep./2018	GP 000648	(C01656)	GC	\$0.00	\$3,200.00	\$32,152,795.93
04/sep./2018	GP 000649		GC	\$0.00	\$3,200.00	\$32,149,595.93

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
04/sep./2018	GP 000650 (C01658)	GC	\$0.00	\$3,200.00	\$32,146,395.93
04/sep./2018	GP 000651	GC	\$0.00	\$3,200.00	\$32,143,195.93
04/sep./2018	9	Subtotal	0.00	41,839.00	
05/sep./2018	OC 000626 (P01999)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,500.18	\$32,141,695.75
05/sep./2018	OC 000626 (P01999)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,500.18	\$32,140,195.57
05/sep./2018	2	Subtotal	0.00	3,000.36	
06/sep./2018	OC 000641 (P02030)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$61,416.63	\$32,078,778.94
06/sep./2018	1	Subtotal	0.00	61,416.63	
07/sep./2018	OC 000627 (P02001)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$457.04	\$32,078,321.90
07/sep./2018	OC 000627 (P02001)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$457.04	\$32,077,864.86
07/sep./2018	OC 000628 (P02003)	GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$997.60	\$32,076,867.26
07/sep./2018	OC 000628	GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$997.60	\$32,075,869.66
07/sep./2018	OC 000629 (P02005)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,286.78	\$32,073,582.88
07/sep./2018	OC 000629	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,286.78	\$32,071,296.10
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,044.98	\$32,070,251.12
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$0.00	\$1,044.97	\$32,069,206.15
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,912.60	\$32,064,293.55
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$0.00	\$4,912.60	\$32,059,380.95
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$1,044.98	\$0.00	\$32,060,425.93
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$1,044.97	\$0.00	\$32,061,470.90
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$0.00	\$399.49	\$32,061,071.41
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$0.00	\$6,610.00	\$32,054,461.41
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$0.00	\$399.49	\$32,054,061.92
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$0.00	\$6,610.00	\$32,047,451.92
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$399.49	\$0.00	\$32,047,851.41
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$399.49	\$0.00	\$32,048,250.90
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$4,912.60	\$0.00	\$32,053,163.50
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$4,912.60	\$0.00	\$32,058,076.10
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$6,610.00	\$0.00	\$32,064,686.10
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$6,610.00	\$0.00	\$32,071,296.10
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$12,980.00	\$0.00	\$32,084,276.10
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$0.00	\$12,980.00	\$32,071,296.10
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$13,673.04	\$0.00	\$32,084,969.14
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$13,673.04	\$0.00	\$32,098,642.18
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$69.40	\$0.00	\$32,098,711.58
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$69.40	\$0.00	\$32,098,780.98
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$0.00	\$69.40	\$32,098,711.58
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$0.00	\$69.40	\$32,098,642.18
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$2,229.49	\$0.00	\$32,100,871.67
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$2,229.50	\$0.00	\$32,103,101.17
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$0.00	\$420.00	\$32,102,681.17
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$0.00	\$420.00	\$32,102,261.17
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,229.49	\$32,100,031.68
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$0.00	\$2,229.50	\$32,097,802.18
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$420.00	\$0.00	\$32,098,222.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/sep./2018	GM 000058	(P02007)	Monto Modificado	\$420.00	\$0.00	\$32,098,642.18
07/sep./2018	GM 000058		Monto Modificado	\$0.00	\$13,673.04	\$32,084,969.14
07/sep./2018	GM 000058	(P02007)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,673.04	\$32,071,296.10
07/sep./2018	OC 000630		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$2,229.49	\$32,069,066.61
07/sep./2018	OC 000630		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$2,229.50	\$32,066,837.11
07/sep./2018	OC 000631		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,286.78	\$32,064,550.33
07/sep./2018	OC 000631	(P02010)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,286.78	\$32,062,263.55
07/sep./2018	OC 000632		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$4,912.60	\$32,057,350.95
07/sep./2018	OC 000632	(P02012)	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$4,912.60	\$32,052,438.35
07/sep./2018	OC 000633		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$1,588.04	\$32,050,850.31
07/sep./2018	OC 000633	(P02014)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$1,588.04	\$32,049,262.27
07/sep./2018	OC 000634		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$609.00	\$32,048,653.27
07/sep./2018	OC 000634	(P02016)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$609.00	\$32,048,044.27
07/sep./2018	OC 000635		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$4,585.26	\$32,043,459.01
07/sep./2018	OC 000635	(P02018)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$4,585.26	\$32,038,873.75
07/sep./2018	OC 000635	(P02018)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$399.49	\$32,038,474.26
07/sep./2018	OC 000635	(P02018)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$399.49	\$32,038,074.77
07/sep./2018	OC 000636		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$420.00	\$32,037,654.77
07/sep./2018	OC 000636	(P02020)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$420.00	\$32,037,234.77
07/sep./2018	OC 000637	(P02020)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,044.98	\$32,036,189.79
07/sep./2018	OC 000637		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,044.97	\$32,035,144.82
07/sep./2018	OC 000638		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$2,110.00	\$32,033,034.82
07/sep./2018	OC 000638		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$2,110.00	\$32,030,924.82
07/sep./2018	OC 000639		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$626.40	\$32,030,298.42
07/sep./2018	OC 000639		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$626.40	\$32,029,672.02
07/sep./2018	OC 000640		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$293.41	\$32,029,378.61
07/sep./2018	OC 000640	(P02028)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$293.42	\$32,029,085.19
07/sep./2018	OC 000642	(P02028)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$4,500.00	\$32,024,585.19
07/sep./2018	OC 000642		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$4,500.00	\$32,020,085.19
07/sep./2018	OC 000643		GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$230,659.42	\$31,789,425.77
07/sep./2018	OC 000644	(P02037)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$2,400.01	\$31,787,025.76
07/sep./2018	OC 000645	(P02039)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,902.00	\$31,784,123.76
07/sep./2018	OC 000646		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,884.00	\$31,781,239.76
07/sep./2018	OC 000647	(P02043)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$103.00	\$31,781,136.76
07/sep./2018	OC 000648		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$318,993.00	\$31,462,143.76
07/sep./2018	OC 000649	(P02047)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$81,567.00	\$31,380,576.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/sep./2018	OC 000650	(P02049)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$20,392.00	\$31,360,184.76
07/sep./2018	OC 000651		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$53,036.00	\$31,307,148.76
07/sep./2018	OC 000652	(P02053)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$725.00	\$31,306,423.76
07/sep./2018	OC 000653		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$11,348.00	\$31,295,075.76
07/sep./2018	OC 000654	(P02057)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$10,579.99	\$31,284,495.77
07/sep./2018	OC 000655	(P02059)	GC Producto: 5210100001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$56,376.00	\$31,228,119.77
07/sep./2018	OC 000656	(P02061)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$3,430.16	\$31,224,689.61
07/sep./2018	OC 000656		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$3,430.17	\$31,221,259.44
07/sep./2018	GP 000652	(C01695)	GC	\$0.00	\$3,500.00	\$31,217,759.44
07/sep./2018	GP 000653		GC	\$0.00	\$3,500.00	\$31,214,259.44
07/sep./2018	GP 000654	(C01697)	GC	\$0.00	\$3,500.00	\$31,210,759.44
07/sep./2018	GP 000655		GC	\$0.00	\$3,500.00	\$31,207,259.44
07/sep./2018	85		Subtotal	71,698.00	943,217.50	

12/sep./2018	OC 000657	(P02095)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$17,400.00	\$31,189,859.44
12/sep./2018	OC 000657		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$17,400.00	\$31,172,459.44
12/sep./2018	GM 000059	(P02097)	Monto Modificado	\$0.00	\$608.00	\$31,171,851.44
12/sep./2018	GM 000059		Monto Modificado	\$0.00	\$608.00	\$31,171,243.44
12/sep./2018	GM 000059	(P02097)	Monto Modificado	\$608.00	\$0.00	\$31,171,851.44
12/sep./2018	GM 000059		Monto Modificado	\$608.00	\$0.00	\$31,172,459.44
12/sep./2018	GM 000059	(P02097)	Monto Modificado	\$205.00	\$0.00	\$31,172,664.44
12/sep./2018	GM 000059		Monto Modificado	\$205.00	\$0.00	\$31,172,869.44
12/sep./2018	GM 000059	(P02097)	Monto Modificado	\$3,569.04	\$0.00	\$31,176,438.48
12/sep./2018	GM 000059		Monto Modificado	\$3,569.08	\$0.00	\$31,180,007.56
12/sep./2018	GM 000059	(P02097)	Monto Modificado	\$1,919.80	\$0.00	\$31,181,927.36
12/sep./2018	GM 000059		Monto Modificado	\$1,919.80	\$0.00	\$31,183,847.16
12/sep./2018	GM 000059	(P02097)	Monto Modificado	\$28.80	\$0.00	\$31,183,875.96
12/sep./2018	GM 000059		Monto Modificado	\$28.81	\$0.00	\$31,183,904.77
12/sep./2018	GM 000059	(P02097)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,722.64	\$31,178,182.13
12/sep./2018	GM 000059		Monto Modificado	\$0.00	\$5,722.69	\$31,172,459.44
12/sep./2018	GM 000059	(P02097)	Monto Modificado	\$8,215.01	\$0.00	\$31,180,674.45
12/sep./2018	GM 000059		Monto Modificado	\$8,215.00	\$0.00	\$31,188,889.45
12/sep./2018	GM 000059	(P02097)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,215.01	\$31,180,674.44
12/sep./2018	GM 000059		Monto Modificado	\$0.00	\$8,215.00	\$31,172,459.44
12/sep./2018	GM 000059	(P02097)	Monto Modificado	\$939.60	\$0.00	\$31,173,399.04
12/sep./2018	GM 000059		Monto Modificado	\$939.60	\$0.00	\$31,174,338.64
12/sep./2018	GM 000059	(P02097)	Monto Modificado	\$0.00	\$939.60	\$31,173,399.04
12/sep./2018	GM 000059		Monto Modificado	\$0.00	\$939.60	\$31,172,459.44
12/sep./2018	OC 000658	(P02098)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$4,219.50	\$31,168,239.94
12/sep./2018	OC 000658	(P02098)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$4,219.50	\$31,164,020.44
12/sep./2018	OC 000659	(P02100)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	\$0.00	\$608.00	\$31,163,412.44
12/sep./2018	OC 000659	(P02100)	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	\$0.00	\$608.00	\$31,162,804.44
12/sep./2018	OC 000660	(P02102)	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$556.15	\$31,162,248.29
12/sep./2018	OC 000660	(P02102)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$556.15	\$31,161,692.14
12/sep./2018	OC 000660	(P02102)	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$22.00	\$31,161,670.14
12/sep./2018	OC 000660	(P02102)	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$21.99	\$31,161,648.15

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
12/sep./2018	OC 000660 (P02102)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	\$0.00	\$545.71	\$31,161,102.44
12/sep./2018	OC 000660 (P02102)	DE CONTRUCCION Y REPARACION			
12/sep./2018	OC 000660 (P02102)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	\$0.00	\$545.71	\$31,160,556.73
12/sep./2018	OC 000660 (P02102)	DE CONTRUCCION Y REPARACION			
12/sep./2018	OC 000660 (P02102)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$428.07	\$31,160,128.66
12/sep./2018	OC 000660 (P02102)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$428.08	\$31,159,700.58
12/sep./2018	OC 000660 (P02102)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$209.40	\$31,159,491.18
12/sep./2018	OC 000660 (P02102)	MENORES DE EDIFICIOS			
12/sep./2018	OC 000660 (P02102)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$209.39	\$31,159,281.79
12/sep./2018	OC 000660 (P02102)	MENORES DE EDIFICIOS			
12/sep./2018	OC 000660 (P02102)	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$28.80	\$31,159,252.99
12/sep./2018	OC 000660 (P02102)	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$28.81	\$31,159,224.18
12/sep./2018	OC 000660 (P02102)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$42.00	\$31,159,182.18
12/sep./2018	OC 000660 (P02102)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$42.00	\$31,159,140.18
12/sep./2018	OC 000661 (P02104)	GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$205.00	\$31,158,935.18
12/sep./2018	OC 000661 (P02104)	GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$205.00	\$31,158,730.18
12/sep./2018	OC 000662 (P02106)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$8,215.01	\$31,150,515.17
12/sep./2018	OC 000662 (P02106)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$8,215.00	\$31,142,300.17
12/sep./2018	OC 000663 (P02108)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$2,406.42	\$31,139,893.75
12/sep./2018	OC 000663 (P02108)	MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
12/sep./2018	OC 000663 (P02108)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$2,406.42	\$31,137,487.33
12/sep./2018	OC 000663 (P02108)	MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
12/sep./2018	OC 000663 (P02108)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$939.60	\$31,136,547.73
12/sep./2018	OC 000663 (P02108)	DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
12/sep./2018	OC 000663 (P02108)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$939.60	\$31,135,608.13
12/sep./2018	OC 000664 (P02110)	DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
12/sep./2018	OC 000664 (P02110)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,919.80	\$31,133,688.33
12/sep./2018	OC 000664 (P02110)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,919.80	\$31,131,768.53
12/sep./2018	OC 000665 (P02112)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$573.04	\$31,131,195.49
12/sep./2018	OC 000665 (P02112)	PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS			
12/sep./2018	OC 000665 (P02112)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$573.04	\$31,130,622.45
12/sep./2018	OC 000665 (P02112)	PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS			
12/sep./2018	OC 000666 (P02114)	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$64,143.36	\$31,066,479.09
12/sep./2018	GP 000656 (C01700)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,065,179.09
12/sep./2018	GP 000657 (C01700)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,063,879.09
12/sep./2018	GP 000658 (C01702)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,062,579.09
12/sep./2018	GP 000659 (C01702)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,061,279.09
12/sep./2018	GP 000660 (C01704)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,059,979.09
12/sep./2018	GP 000661 (C01704)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,058,679.09
12/sep./2018	GP 000662 (C01706)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,057,379.09
12/sep./2018	GP 000663 (C01706)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,056,079.09
12/sep./2018	GP 000664 (C01708)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,054,779.09
12/sep./2018	GP 000665 (C01708)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,053,479.09
12/sep./2018	GP 000666 (C01710)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,052,179.09
12/sep./2018	GP 000667 (C01710)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,050,879.09
12/sep./2018	GP 000668 (C01712)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,049,579.09
12/sep./2018	GP 000669 (C01712)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,048,279.09
12/sep./2018	GP 000670 (C01714)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,046,979.09
12/sep./2018	GP 000671 (C01714)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,045,679.09
12/sep./2018	GP 000672 (C01716)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,044,379.09
12/sep./2018	GP 000673 (C01716)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,043,079.09
12/sep./2018	GP 000674 (C01718)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,041,779.09
12/sep./2018	GP 000675 (C01718)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,040,479.09
12/sep./2018	GP 000676 (C01720)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,039,179.09
12/sep./2018	GP 000677 (C01720)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,037,879.09
12/sep./2018	GP 000678 (C01720)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,036,579.09



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Usr: supervisor

Fecha y 8

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
12/sep./2018	GP 000679 (C01722)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,035,279.09
12/sep./2018	GP 000680	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,033,979.09
12/sep./2018	GP 000681 (C01724)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,032,679.09
12/sep./2018	GP 000682	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,031,379.09
12/sep./2018	GP 000683 (C01726)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,030,079.09
12/sep./2018	GP 000684	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,028,779.09
12/sep./2018	GP 000685 (C01728)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,027,479.09
12/sep./2018	GP 000686	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,026,179.09
12/sep./2018	GP 000687 (C01730)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,024,879.09
12/sep./2018	GP 000688	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,023,579.09
12/sep./2018	GP 000689 (C01732)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,022,279.09
12/sep./2018	GP 000690	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,020,979.09
12/sep./2018	GP 000691 (C01734)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,019,679.09
12/sep./2018	GP 000692	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,018,379.09
12/sep./2018	GP 000693 (C01736)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,017,079.09
12/sep./2018	GP 000694	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,015,779.09
12/sep./2018	GP 000695 (C01738)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,014,479.09
12/sep./2018	GP 000696	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,013,179.09
12/sep./2018	GP 000697 (C01740)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,011,879.09
12/sep./2018	GP 000698	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,010,579.09
12/sep./2018	GP 000699 (C01742)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$31,009,279.09
12/sep./2018	99	Subtotal	30,970.54	228,950.89	

13/sep./2018	GM 000060	Monto Modificado	\$0.00	\$1,180.00	\$31,008,099.09
13/sep./2018	GM 000060 (P02116)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,180.00	\$31,006,919.09
13/sep./2018	GM 000060	Monto Modificado	\$0.00	\$2,354.80	\$31,004,564.29
13/sep./2018	GM 000060 (P02116)	Monto Modificado	\$1,180.00	\$0.00	\$31,005,744.29
13/sep./2018	GM 000060	Monto Modificado	\$0.00	\$2,354.80	\$31,003,389.49
13/sep./2018	GM 000060 (P02116)	Monto Modificado	\$1,180.00	\$0.00	\$31,004,569.49
13/sep./2018	GM 000060	Monto Modificado	\$2,354.80	\$0.00	\$31,006,924.29
13/sep./2018	GM 000060 (P02116)	Monto Modificado	\$2,354.80	\$0.00	\$31,009,279.09
13/sep./2018	GM 000060	Monto Modificado	\$553.41	\$0.00	\$31,009,832.50
13/sep./2018	GM 000060 (P02116)	Monto Modificado	\$553.40	\$0.00	\$31,010,385.90
13/sep./2018	GM 000060	Monto Modificado	\$2,003.90	\$0.00	\$31,012,389.80
13/sep./2018	GM 000060 (P02116)	Monto Modificado	\$2,003.90	\$0.00	\$31,014,393.70
13/sep./2018	GM 000060	Monto Modificado	\$0.00	\$553.41	\$31,013,840.29
13/sep./2018	GM 000060 (P02116)	Monto Modificado	\$0.00	\$553.40	\$31,013,286.89
13/sep./2018	GM 000060	Monto Modificado	\$9,976.00	\$0.00	\$31,023,262.89
13/sep./2018	GM 000060 (P02116)	Monto Modificado	\$9,976.00	\$0.00	\$31,033,238.89
13/sep./2018	GM 000060	Monto Modificado	\$0.00	\$9,976.00	\$31,023,262.89
13/sep./2018	GM 000060 (P02116)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,976.00	\$31,013,286.89
13/sep./2018	GM 000060	Monto Modificado	\$0.00	\$3,795.00	\$31,009,491.89
13/sep./2018	GM 000060 (P02116)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,795.00	\$31,005,696.89
13/sep./2018	GM 000060	Monto Modificado	\$0.00	\$2,329.99	\$31,003,366.90
13/sep./2018	GM 000060 (P02116)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,330.00	\$31,001,036.90
13/sep./2018	GM 000060	Monto Modificado	\$0.00	\$2,003.90	\$30,999,033.00
13/sep./2018	GM 000060 (P02116)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,003.90	\$30,997,029.10
13/sep./2018	GM 000060	Monto Modificado	\$0.00	\$1,375.01	\$30,995,654.09
13/sep./2018	GM 000060 (P02116)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,375.00	\$30,994,279.09
13/sep./2018	GM 000060	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00	\$31,001,779.09
13/sep./2018	GM 000060 (P02116)	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00	\$31,009,279.09
13/sep./2018	GM 000060	Monto Modificado	\$64,906.04	\$0.00	\$31,074,185.13
13/sep./2018	GM 000060 (P02116)	Monto Modificado	\$0.00	\$64,906.04	\$31,009,279.09
13/sep./2018	OC 000667	GC Producto: 2230100001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$2,354.80	\$31,006,924.29
13/sep./2018	OC 000667 (P02117)	GC Producto: 2230100001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$2,354.80	\$31,004,569.49

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Y 01:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/sep./2018	OC 000668	(P02119)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$9,976.00	\$30,994,593.49
13/sep./2018	OC 000668	(P02119)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$9,976.00	\$30,984,617.49
13/sep./2018	OC 000669	(P02121)	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$30,021.06	\$30,954,596.43
13/sep./2018	OC 000669	(P02121)	GC Producto: 5210100001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$8,530.04	\$30,946,066.39
13/sep./2018	OC 000670		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$2,003.90	\$30,944,062.49
13/sep./2018	OC 000670	(P02123)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$2,003.90	\$30,942,058.59
13/sep./2018	PA 000693		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$37.49	\$30,942,021.10
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$489.36	\$30,941,531.74
13/sep./2018	PA 000693		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$4.00	\$30,941,527.74
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$375.00	\$30,941,152.74
13/sep./2018	PA 000693		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.00	\$30,941,127.74
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$10.00	\$30,941,117.74
13/sep./2018	PA 000693		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$133.40	\$30,940,984.34
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$37.50	\$30,940,946.84
13/sep./2018	PA 000693		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$489.35	\$30,940,457.49
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$4.00	\$30,940,453.49
13/sep./2018	PA 000693		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$375.00	\$30,940,078.49
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.00	\$30,940,053.49
13/sep./2018	PA 000693		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$10.00	\$30,940,043.49
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$133.40	\$30,939,910.09
13/sep./2018	PA 000693		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$705.51	\$30,939,204.58
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$109.65	\$30,939,094.93
13/sep./2018	PA 000693		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$705.52	\$30,938,389.41
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$109.65	\$30,938,279.76
13/sep./2018	PA 000693		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$105.08	\$30,938,174.68
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$105.07	\$30,938,069.61
13/sep./2018	PA 000693		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$223.45	\$30,937,846.16
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$49.95	\$30,937,796.21
13/sep./2018	PA 000693		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$223.44	\$30,937,572.77
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$49.95	\$30,937,522.82
13/sep./2018	62		Subtotal	112,042.25	183,798.52	
14/sep./2018	GP 000700		GC	\$0.00	\$72,001.00	\$30,865,521.82
14/sep./2018	CG 000208	(C01745)	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,180.00	\$30,864,341.82
14/sep./2018	CG 000208		GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,180.00	\$30,863,161.82
14/sep./2018	CG 000209	(C01746)	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$830.00	\$30,862,331.82
14/sep./2018	CG 000209		GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$830.00	\$30,861,501.82
14/sep./2018	OC 000671	(P02126)	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$7,500.00	\$30,854,001.82
14/sep./2018	OC 000671		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$7,500.00	\$30,846,501.82
14/sep./2018	OC 000672	(P02127)	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$7,500.00	\$30,839,001.82
14/sep./2018	OC 000672		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$7,500.00	\$30,831,501.82
14/sep./2018	GM 000061	(P02129)	Monto Modificado	\$0.00	\$379.00	\$30,831,122.82
14/sep./2018	GM 000061		Monto Modificado	\$0.00	\$333.10	\$30,830,789.72
14/sep./2018	GM 000061	(P02129)	Monto Modificado	\$0.00	\$379.00	\$30,830,410.72
14/sep./2018	GM 000061		Monto Modificado	\$0.00	\$333.09	\$30,830,077.63
14/sep./2018	GM 000061	(P02129)	Monto Modificado	\$109.65	\$0.00	\$30,830,187.28
14/sep./2018	GM 000061		Monto Modificado	\$109.65	\$0.00	\$30,830,296.93
14/sep./2018	GM 000061	(P02129)	Monto Modificado	\$4.00	\$0.00	\$30,830,300.93
14/sep./2018	GM 000061		Monto Modificado	\$4.00	\$0.00	\$30,830,304.93
14/sep./2018	GM 000061	(P02129)	Monto Modificado	\$223.45	\$0.00	\$30,830,528.38
14/sep./2018	GM 000061		Monto Modificado	\$223.44	\$0.00	\$30,830,751.82
14/sep./2018	GM 000061	(P02129)	Monto Modificado	\$375.00	\$0.00	\$30,831,126.82
14/sep./2018	GM 000061		Monto Modificado	\$375.00	\$0.00	\$30,831,501.82

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
14/sep./2018	GM 000061 (P02129)	Monto Modificado	\$0.00	\$49.95	\$30,831,451.87
14/sep./2018	GM 000061	Monto Modificado	\$0.00	\$49.95	\$30,831,401.92
14/sep./2018	GM 000061 (P02129)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,087.50	\$30,830,314.42
14/sep./2018	GM 000061	Monto Modificado	\$0.00	\$1,087.50	\$30,829,226.92
14/sep./2018	GM 000061 (P02129)	Monto Modificado	\$17,173.80	\$0.00	\$30,846,400.72
14/sep./2018	GM 000061	Monto Modificado	\$17,173.80	\$0.00	\$30,863,574.52
14/sep./2018	GM 000061 (P02129)	Monto Modificado	\$49.95	\$0.00	\$30,863,624.47
14/sep./2018	GM 000061	Monto Modificado	\$49.95	\$0.00	\$30,863,674.42
14/sep./2018	GM 000061 (P02129)	Monto Modificado	\$133.40	\$0.00	\$30,863,807.82
14/sep./2018	GM 000061	Monto Modificado	\$133.40	\$0.00	\$30,863,941.22
14/sep./2018	GM 000061 (P02129)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,307.20	\$30,846,634.02
14/sep./2018	GM 000061	Monto Modificado	\$0.00	\$17,307.20	\$30,829,326.82
14/sep./2018	GM 000061 (P02129)	Monto Modificado	\$1,087.50	\$0.00	\$30,830,414.32
14/sep./2018	GM 000061	Monto Modificado	\$1,087.50	\$0.00	\$30,831,501.82
14/sep./2018	OC 000673 (P02130)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$17,173.80	\$30,814,328.02
14/sep./2018	OC 000673 (P02130)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$17,173.80	\$30,797,154.22
14/sep./2018	GC 000017 (P02133)	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$696,116.29	\$30,101,037.93
14/sep./2018	GC 000017	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$696,116.29	\$29,404,921.64
14/sep./2018	GC 000017 (P02133)	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$789.79	\$29,404,131.85
14/sep./2018	GC 000017	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,250.00	\$29,401,881.85
14/sep./2018	GC 000017 (P02133)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,250.00	\$29,399,631.85
14/sep./2018	GC 000017	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,097.67	\$29,386,534.18
14/sep./2018	GC 000017 (P02133)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,097.67	\$29,373,436.51
14/sep./2018	GC 000017	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$48,814.15	\$29,324,622.36
14/sep./2018	GC 000017 (P02133)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$48,814.16	\$29,275,808.20
14/sep./2018	OC 000674 (P02151)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,087.50	\$29,274,720.70
14/sep./2018	OC 000674 (P02151)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,087.50	\$29,273,633.20
14/sep./2018	OC 000675 (P02152)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,087.50	\$29,272,545.70
14/sep./2018	OC 000675 (P02152)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,087.50	\$29,271,458.20
14/sep./2018	50	Subtotal	38,313.49	1,704,378.11	
18/sep./2018	GP 000702	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$29,270,158.20
18/sep./2018	GP 000703 (C01773)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$29,268,858.20
18/sep./2018	GP 000704	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$29,267,558.20
18/sep./2018	GP 000705 (C01775)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$29,266,258.20
18/sep./2018	GP 000706	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$29,264,958.20
18/sep./2018	GP 000707 (C01777)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$29,263,658.20
18/sep./2018	GP 000708	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$29,262,358.20
18/sep./2018	GM 000062 (P02154)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,086.49	\$29,258,271.71
18/sep./2018	GM 000062	Monto Modificado	\$0.00	\$4,086.49	\$29,254,185.22
18/sep./2018	GM 000062 (P02154)	Monto Modificado	\$4,086.49	\$0.00	\$29,258,271.71
18/sep./2018	GM 000062	Monto Modificado	\$4,086.49	\$0.00	\$29,262,358.20
18/sep./2018	GM 000062 (P02154)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,224.50	\$29,261,133.70
18/sep./2018	GM 000062	Monto Modificado	\$0.00	\$1,224.51	\$29,259,909.19
18/sep./2018	GM 000062 (P02154)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00	\$29,254,109.19
18/sep./2018	GM 000062	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00	\$29,248,309.19
18/sep./2018	GM 000062 (P02154)	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00	\$29,254,109.19
18/sep./2018	GM 000062	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00	\$29,259,909.19
18/sep./2018	GM 000062 (P02154)	Monto Modificado	\$385.00	\$0.00	\$29,260,294.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/sep./2018	GM 000062	(P02154)	Monto Modificado	\$385.01	\$0.00	\$29,260,679.20
18/sep./2018	GM 000062		Monto Modificado	\$839.50	\$0.00	\$29,261,518.70
18/sep./2018	GM 000062	(P02154)	Monto Modificado	\$839.50	\$0.00	\$29,262,358.20
18/sep./2018	OC 000676		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,154.00	\$29,261,204.20
18/sep./2018	OC 000676	(P02155)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,153.99	\$29,260,050.21
18/sep./2018	OC 000676		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$4,086.49	\$29,255,963.72
18/sep./2018	OC 000676		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$4,086.49	\$29,251,877.23
18/sep./2018	GP 000709		GC	\$0.00	\$1,300.00	\$29,250,577.23
18/sep./2018	CG 000210	(D00347)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$176.00	\$29,250,401.23
18/sep./2018	CG 000210		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$130.00	\$29,250,271.23
18/sep./2018	CG 000210	(D00347)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$176.00	\$29,250,095.23
18/sep./2018	CG 000210		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$130.00	\$29,249,965.23
18/sep./2018	CG 000211	(D00348)	GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$225.50	\$29,249,739.73
18/sep./2018	CG 000211		GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$598.00	\$29,249,141.73
18/sep./2018	CG 000211	(D00348)	GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$225.50	\$29,248,916.23
18/sep./2018	CG 000211		GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$598.00	\$29,248,318.23
18/sep./2018	OC 000677	(P02159)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$5,800.00	\$29,242,518.23
18/sep./2018	OC 000677	(P02159)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$5,800.00	\$29,236,718.23
18/sep./2018	36		Subtotal	22,221.99	56,961.96	
19/sep./2018	OC 000678	(P02162)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$362.50	\$29,236,355.73
19/sep./2018	OC 000678	(P02162)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$362.50	\$29,235,993.23
19/sep./2018	OC 000678	(P02162)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$362.50	\$29,235,630.73
19/sep./2018	OC 000678	(P02162)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$362.50	\$29,235,268.23
19/sep./2018	4		Subtotal	0.00	1,450.00	
20/sep./2018	GP 000710	(C01787)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$29,234,163.23
20/sep./2018	GP 000711		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$29,233,058.23
20/sep./2018	GP 000712	(C01789)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$29,231,953.23
20/sep./2018	GP 000713		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$29,230,848.23
20/sep./2018	GP 000714	(C01791)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$29,229,743.23
20/sep./2018	GP 000715		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$29,228,638.23
20/sep./2018	GP 000716	(C01793)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$29,227,533.23
20/sep./2018	GP 000717		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$29,226,428.23
20/sep./2018	GP 000718	(C01795)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$29,225,323.23
20/sep./2018	GP 000719		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$29,224,218.23
20/sep./2018	GP 000720	(C01797)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$29,223,113.23
20/sep./2018	GP 000721		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$29,222,008.23
20/sep./2018	GP 000722	(C01799)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$29,220,903.23
20/sep./2018	GP 000723		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$29,219,798.23
20/sep./2018	GP 000724	(C01801)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$29,218,693.23
20/sep./2018	GP 000725		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$29,217,588.23
20/sep./2018	GP 000726	(C01803)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$29,216,483.23
20/sep./2018	GP 000727		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$29,215,378.23
20/sep./2018	GP 000728	(C01805)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$29,214,273.23
20/sep./2018	GP 000729		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$29,213,168.23
20/sep./2018	GP 000730	(C01807)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$29,212,063.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/sep./2018	GP 000731	(C01808)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$29,210,958.23
20/sep./2018	GP 000732		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$29,209,853.23
20/sep./2018	GP 000733	(C01810)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$29,208,748.23
20/sep./2018	GP 000734		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$29,207,643.23
20/sep./2018	GP 000735	(C01812)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$29,206,538.23
20/sep./2018	GP 000736		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$29,205,433.23
20/sep./2018	GP 000737	(C01814)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$29,204,328.23
20/sep./2018	28		Subtotal	0.00	30,940.00	
21/sep./2018	CG 000212		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$225.99	\$29,204,102.24
21/sep./2018	CG 000212	(C01815)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$127.50	\$29,203,974.74
21/sep./2018	CG 000212		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$225.99	\$29,203,748.75
21/sep./2018	CG 000212	(C01815)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$127.50	\$29,203,621.25
21/sep./2018	CG 000213		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$92.50	\$29,203,528.75
21/sep./2018	CG 000213	(D00352)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$41.25	\$29,203,487.50
21/sep./2018	CG 000213		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$92.50	\$29,203,395.00
21/sep./2018	CG 000213	(D00352)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$41.25	\$29,203,353.75
21/sep./2018	CG 000214		GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$385.00	\$29,202,968.75
21/sep./2018	CG 000214	(C01816)	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$477.00	\$29,202,491.75
21/sep./2018	CG 000214		GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$385.01	\$29,202,106.74
21/sep./2018	CG 000214	(C01816)	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$477.00	\$29,201,629.74
21/sep./2018	GM 000063		Monto Modificado	\$34,343.70	\$0.00	\$29,235,973.44
21/sep./2018	GM 000063	(P02165)	Monto Modificado	\$34,343.70	\$0.00	\$29,270,317.14
21/sep./2018	GM 000063		Monto Modificado	\$0.00	\$626.60	\$29,269,690.54
21/sep./2018	GM 000063	(P02165)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,769.78	\$29,265,920.76
21/sep./2018	GM 000063		Monto Modificado	\$0.00	\$3,769.74	\$29,262,151.02
21/sep./2018	GM 000063	(P02165)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,488.82	\$29,249,662.20
21/sep./2018	GM 000063		Monto Modificado	\$0.00	\$33,154.67	\$29,216,507.53
21/sep./2018	GM 000063	(P02165)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,488.83	\$29,204,018.70
21/sep./2018	GM 000063		Monto Modificado	\$0.00	\$33,154.70	\$29,170,864.00
21/sep./2018	GM 000063	(P02165)	Monto Modificado	\$626.60	\$0.00	\$29,171,490.60
21/sep./2018	GM 000063		Monto Modificado	\$13,605.00	\$0.00	\$29,185,095.60
21/sep./2018	GM 000063	(P02165)	Monto Modificado	\$13,605.00	\$0.00	\$29,198,700.60
21/sep./2018	GM 000063		Monto Modificado	\$0.00	\$11,024.25	\$29,187,676.35
21/sep./2018	GM 000063	(P02165)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,024.26	\$29,176,652.09
21/sep./2018	GM 000063		Monto Modificado	\$75.00	\$0.00	\$29,176,727.09
21/sep./2018	GM 000063	(P02165)	Monto Modificado	\$75.00	\$0.00	\$29,176,802.09
21/sep./2018	GM 000063		Monto Modificado	\$12,488.82	\$0.00	\$29,189,290.91
21/sep./2018	GM 000063	(P02165)	Monto Modificado	\$12,488.83	\$0.00	\$29,201,779.74
21/sep./2018	GM 000063		Monto Modificado	\$0.00	\$75.00	\$29,201,704.74
21/sep./2018	GM 000063	(P02165)	Monto Modificado	\$0.00	\$75.00	\$29,201,629.74
21/sep./2018	GM 000063		Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00	\$29,202,829.74
21/sep./2018	GM 000063	(P02165)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00	\$29,201,629.74
21/sep./2018	GM 000063		Monto Modificado	\$0.00	\$605.46	\$29,201,024.28
21/sep./2018	GM 000063	(P02165)	Monto Modificado	\$0.00	\$605.46	\$29,200,418.82
21/sep./2018	GM 000063		Monto Modificado	\$0.00	\$6,975.00	\$29,193,443.82
21/sep./2018	GM 000063	(P02165)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,975.00	\$29,186,468.82
21/sep./2018	GM 000063		Monto Modificado	\$17,955.18	\$0.00	\$29,204,424.00
21/sep./2018	GM 000063	(P02165)	Monto Modificado	\$17,955.17	\$0.00	\$29,222,379.17
21/sep./2018	GM 000063		Monto Modificado	\$0.00	\$216.50	\$29,222,162.67
21/sep./2018	GM 000063	(P02165)	Monto Modificado	\$0.00	\$216.50	\$29,221,946.17
21/sep./2018	GM 000063		Monto Modificado	\$605.46	\$0.00	\$29,222,551.63
21/sep./2018	GM 000063	(P02165)	Monto Modificado	\$605.46	\$0.00	\$29,223,157.09
21/sep./2018	GM 000063		Monto Modificado	\$0.00	\$10,980.18	\$29,212,176.91
21/sep./2018	GM 000063	(P02165)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,980.17	\$29,201,196.74
21/sep./2018	GM 000063		Monto Modificado	\$131.50	\$0.00	\$29,201,328.24
21/sep./2018	GM 000063	(P02165)	Monto Modificado	\$131.50	\$0.00	\$29,201,459.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/sep./2018	GM 000063	(P02165)	Monto Modificado	\$85.00	\$0.00	\$29,201,544.74
21/sep./2018	GM 000063		Monto Modificado	\$85.00	\$0.00	\$29,201,629.74
21/sep./2018	GP 000738	(C01817)	GC	\$0.00	\$1,392.00	\$29,200,237.74
21/sep./2018	GP 000739		GC	\$0.00	\$2,088.00	\$29,198,149.74
21/sep./2018	OC 000679	(P02166)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,088.00	\$29,196,061.74
21/sep./2018	OC 000679	(P02166)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,088.00	\$29,193,973.74
21/sep./2018	OC 000680	(P02168)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$752.00	\$29,193,221.74
21/sep./2018	OC 000680	(P02168)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$752.00	\$29,192,469.74
21/sep./2018	OC 000681	(P02170)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$10,765.00	\$29,181,704.74
21/sep./2018	OC 000681	(P02170)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$10,765.00	\$29,170,939.74
21/sep./2018	OC 000682	(P02172)	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$12,488.82	\$29,158,450.92
21/sep./2018	OC 000682		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$12,488.83	\$29,145,962.09
21/sep./2018	CG 000215	(C01820)	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$0.00	\$75.00	\$29,145,887.09
21/sep./2018	CG 000215		GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$0.00	\$131.50	\$29,145,755.59
21/sep./2018	CG 000215	(C01820)	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$0.00	\$85.00	\$29,145,670.59
21/sep./2018	CG 000215		GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$0.00	\$75.00	\$29,145,595.59
21/sep./2018	CG 000215	(C01820)	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$0.00	\$131.50	\$29,145,464.09
21/sep./2018	CG 000215		GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$0.00	\$85.00	\$29,145,379.09
21/sep./2018	OC 000683	(P02174)	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$17,955.18	\$29,127,423.91
21/sep./2018	OC 000683	(P02174)	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$17,955.17	\$29,109,468.74
21/sep./2018	OC 000684	(P02176)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$1,200.00	\$29,108,268.74
21/sep./2018	OC 000685	(P02178)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$626.60	\$29,107,642.14
21/sep./2018	OC 000686	(P02180)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$799.00	\$29,106,843.14
21/sep./2018	OC 000687	(P02182)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,560.00	\$29,105,283.14
21/sep./2018	OC 000688	(P02184)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$6,957.91	\$29,098,325.23
21/sep./2018	OC 000688	(P02184)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$6,957.91	\$29,091,367.32
21/sep./2018	OC 000689	(P02186)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$1,651.56	\$29,089,715.76
21/sep./2018	OC 000689		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$1,651.56	\$29,088,064.20
21/sep./2018	OC 000690	(P02188)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$638.00	\$29,087,426.20
21/sep./2018	OC 000690	(P02188)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$638.00	\$29,086,788.20
21/sep./2018	OC 000691	(P02190)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$3,404.60	\$29,083,383.60
21/sep./2018	OC 000691	(P02190)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$3,404.60	\$29,079,979.00
21/sep./2018	OC 000692	(P02192)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,735.00	\$29,078,244.00
21/sep./2018	OC 000692	(P02192)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,735.00	\$29,076,509.00
21/sep./2018	CG 000216	(C01821)	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$291.50	\$29,076,217.50
21/sep./2018	CG 000216		GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$291.50	\$29,075,926.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/sep./2018	OC 000693	(P02194)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$85,315.68	\$28,990,610.32
21/sep./2018	OC 000693		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$85,315.68	\$28,905,294.64
21/sep./2018	OC 000694	(P02196)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$605.46	\$28,904,689.18
21/sep./2018	OC 000694		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$605.46	\$28,904,083.72
21/sep./2018	GM 000064	(P02215)	Monto Modificado	\$0.00	\$115,238.75	\$28,788,844.97
21/sep./2018	GM 000064		Monto Modificado	\$0.00	\$115,238.75	\$28,673,606.22
21/sep./2018	GM 000064	(P02215)	Monto Modificado	\$115,238.75	\$0.00	\$28,788,844.97
21/sep./2018	GM 000064		Monto Modificado	\$115,238.75	\$0.00	\$28,904,083.72
21/sep./2018	GM 000064	(P02215)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,014.00	\$28,903,069.72
21/sep./2018	GM 000064		Monto Modificado	\$0.00	\$1,014.00	\$28,902,055.72
21/sep./2018	GM 000064	(P02215)	Monto Modificado	\$1,014.00	\$0.00	\$28,903,069.72
21/sep./2018	GM 000064		Monto Modificado	\$1,014.00	\$0.00	\$28,904,083.72
21/sep./2018	GM 000064	(P02215)	Monto Modificado	\$0.00	\$19,096.19	\$28,884,987.53
21/sep./2018	GM 000064		Monto Modificado	\$0.00	\$19,096.19	\$28,865,891.34
21/sep./2018	GM 000064	(P02215)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,545.33	\$28,848,346.01
21/sep./2018	GM 000064		Monto Modificado	\$102.00	\$0.00	\$28,848,448.01
21/sep./2018	GM 000064	(P02215)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,545.34	\$28,830,902.67
21/sep./2018	GM 000064		Monto Modificado	\$102.00	\$0.00	\$28,831,004.67
21/sep./2018	GM 000064	(P02215)	Monto Modificado	\$36,641.52	\$0.00	\$28,867,646.19
21/sep./2018	GM 000064		Monto Modificado	\$36,641.53	\$0.00	\$28,904,287.72
21/sep./2018	GM 000064	(P02215)	Monto Modificado	\$0.00	\$102.00	\$28,904,185.72
21/sep./2018	GM 000064		Monto Modificado	\$0.00	\$102.00	\$28,904,083.72
21/sep./2018	GM 000064	(P02215)	Monto Modificado	\$0.00	\$507.50	\$28,903,576.22
21/sep./2018	GM 000064		Monto Modificado	\$0.00	\$507.50	\$28,903,068.72
21/sep./2018	GM 000064	(P02215)	Monto Modificado	\$507.50	\$0.00	\$28,903,576.22
21/sep./2018	GM 000064		Monto Modificado	\$507.50	\$0.00	\$28,904,083.72
21/sep./2018	OC 000695	(P02217)	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$44,419.76	\$28,859,663.96
21/sep./2018	OC 000695		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$44,419.77	\$28,815,244.19
21/sep./2018	OC 000696	(P02219)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$102.00	\$28,815,142.19
21/sep./2018	OC 000696	(P02219)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$102.00	\$28,815,040.19
21/sep./2018	OC 000696	(P02219)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$107.00	\$28,814,933.19
21/sep./2018	OC 000696	(P02219)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$107.00	\$28,814,826.19
21/sep./2018	OC 000697	(P02221)	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,080.00	\$28,813,746.19
21/sep./2018	OC 000697		GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,080.00	\$28,812,666.19
21/sep./2018		118	Subtotal	467,413.47	859,075.51	
24/sep./2018	GP 000740	(C01844)	GC	\$0.00	\$552.50	\$28,812,113.69
24/sep./2018	GP 000741		GC	\$0.00	\$552.50	\$28,811,561.19
24/sep./2018	GP 000742	(C01846)	GC	\$0.00	\$552.50	\$28,811,008.69
24/sep./2018	GP 000743		GC	\$0.00	\$552.50	\$28,810,456.19
24/sep./2018	GP 000744	(C01848)	GC	\$0.00	\$552.50	\$28,809,903.69
24/sep./2018	GP 000745		GC	\$0.00	\$552.50	\$28,809,351.19
24/sep./2018	GP 000746	(C01850)	GC	\$0.00	\$552.50	\$28,808,798.69
24/sep./2018	GP 000747		GC	\$0.00	\$552.50	\$28,808,246.19
24/sep./2018	GP 000748	(C01852)	GC	\$0.00	\$552.50	\$28,807,693.69
24/sep./2018	GP 000749		GC	\$0.00	\$552.50	\$28,807,141.19
24/sep./2018	GP 000750	(C01854)	GC	\$0.00	\$552.50	\$28,806,588.69
24/sep./2018	GP 000751		GC	\$0.00	\$552.50	\$28,806,036.19
24/sep./2018	GP 000752	(C01856)	GC	\$0.00	\$552.50	\$28,805,483.69
24/sep./2018	GP 000753		GC	\$0.00	\$552.50	\$28,804,931.19

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
24/sep./2018	GP 000754 (C01858)	GC	\$0.00	\$552.50	\$28,804,378.69
24/sep./2018	GP 000755	GC	\$0.00	\$552.50	\$28,803,826.19
24/sep./2018	CG 000217 (D00356)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$507.50	\$28,803,318.69
24/sep./2018	CG 000217	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$507.50	\$28,802,811.19
24/sep./2018	18	Subtotal	0.00	9,855.00	
25/sep./2018	OC 000698 (P02226)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$13.34	\$28,802,797.85
25/sep./2018	OC 000698	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$13.34	\$28,802,784.51
25/sep./2018	GC 000018 (P02229)	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,030,899.78	\$27,771,884.73
25/sep./2018	GC 000018	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,030,899.78	\$26,740,984.95
25/sep./2018	GC 000018 (P02229)	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$789.79	\$26,740,195.16
25/sep./2018	GC 000018	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$115,238.75	\$26,624,956.41
25/sep./2018	GC 000018 (P02229)	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$115,238.75	\$26,509,717.66
25/sep./2018	GC 000018	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,250.00	\$26,507,467.66
25/sep./2018	GC 000018 (P02229)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,250.00	\$26,505,217.66
25/sep./2018	GC 000018	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$13,508.29	\$26,491,709.37
25/sep./2018	GC 000018 (P02229)	DIDACTICO	\$0.00	\$13,508.29	\$26,478,201.08
25/sep./2018	GC 000018 (P02229)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$13,508.29	\$26,478,201.08
25/sep./2018	GC 000018	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$50,150.11	\$26,428,050.97
25/sep./2018	GC 000018 (P02229)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$50,150.11	\$26,377,900.86
25/sep./2018	GC 000018	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$74,680.00	\$26,303,220.86
25/sep./2018	GC 000018 (P02229)	GRALES DE TRAB	\$0.00	\$74,680.00	\$26,228,540.86
25/sep./2018	GC 000018	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$74,680.00	\$26,228,540.86
25/sep./2018	GC 000018 (P02229)	GRALES DE TRAB	\$0.00	\$15,061.30	\$26,213,479.56
25/sep./2018	GC 000018 (P02229)	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$15,061.30	\$26,198,418.26
25/sep./2018	GC 000018	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$37,653.24	\$26,160,765.02
25/sep./2018	GC 000018 (P02229)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$37,653.24	\$26,123,111.79
25/sep./2018	19	Subtotal	0.00	2,679,699.40	
26/sep./2018	GM 000065	Monto Modificado	\$39,296.00	\$0.00	\$26,162,407.79
26/sep./2018	GM 000065 (P02232)	Monto Modificado	\$0.00	\$39,296.00	\$26,123,111.79
26/sep./2018	GM 000065	Monto Modificado	\$0.00	\$6,090.00	\$26,117,021.79
26/sep./2018	GM 000065 (P02232)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,090.00	\$26,110,931.79
26/sep./2018	GM 000065	Monto Modificado	\$6,090.00	\$0.00	\$26,117,021.79
26/sep./2018	GM 000065 (P02232)	Monto Modificado	\$7,962.20	\$0.00	\$26,124,983.99
26/sep./2018	GM 000065	Monto Modificado	\$6,090.00	\$0.00	\$26,131,073.99
26/sep./2018	GM 000065 (P02232)	Monto Modificado	\$7,962.20	\$0.00	\$26,139,036.19
26/sep./2018	GM 000065	Monto Modificado	\$15,335.71	\$0.00	\$26,154,371.90
26/sep./2018	GM 000065 (P02232)	Monto Modificado	\$15,335.71	\$0.00	\$26,169,707.61
26/sep./2018	GM 000065	Monto Modificado	\$0.00	\$6,954.20	\$26,162,753.41
26/sep./2018	GM 000065 (P02232)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,954.20	\$26,155,799.21
26/sep./2018	GM 000065	Monto Modificado	\$0.00	\$1,008.00	\$26,154,791.21
26/sep./2018	GM 000065 (P02232)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,008.00	\$26,153,783.21
26/sep./2018	GM 000065	Monto Modificado	\$0.00	\$15,335.71	\$26,138,447.50
26/sep./2018	GM 000065 (P02232)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,335.71	\$26,123,111.79
26/sep./2018	GM 000065	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00	\$26,128,331.79
26/sep./2018	GM 000065 (P02232)	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00	\$26,133,551.79
26/sep./2018	GM 000065	Monto Modificado	\$9,628.00	\$0.00	\$26,143,179.79
26/sep./2018	GM 000065 (P02232)	Monto Modificado	\$9,628.00	\$0.00	\$26,152,807.79
26/sep./2018	GM 000065	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00	\$26,155,707.79
26/sep./2018	GM 000065 (P02232)	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00	\$26,158,607.79
26/sep./2018	GM 000065	Monto Modificado	\$0.00	\$20,477.85	\$26,138,129.94
26/sep./2018	GM 000065 (P02232)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,477.85	\$26,117,652.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/sep./2018	GM 000065	(P02232)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00	\$26,114,752.09
26/sep./2018	GM 000065		Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00	\$26,111,852.09
26/sep./2018	GM 000065	(P02232)	Monto Modificado	\$6,455.40	\$0.00	\$26,118,307.49
26/sep./2018	GM 000065		Monto Modificado	\$6,455.40	\$0.00	\$26,124,762.89
26/sep./2018	GM 000065	(P02232)	Monto Modificado	\$1,218.00	\$0.00	\$26,125,980.89
26/sep./2018	GM 000065		Monto Modificado	\$1,218.00	\$0.00	\$26,127,198.89
26/sep./2018	GM 000065	(P02232)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,893.40	\$26,114,305.49
26/sep./2018	GM 000065		Monto Modificado	\$0.00	\$12,893.40	\$26,101,412.09
26/sep./2018	GM 000065	(P02232)	Monto Modificado	\$10,849.85	\$0.00	\$26,112,261.94
26/sep./2018	GM 000065		Monto Modificado	\$10,849.85	\$0.00	\$26,123,111.79
26/sep./2018	GM 000065	(P02232)	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00	\$26,122,811.79
26/sep./2018	GM 000065		Monto Modificado	\$0.00	\$300.00	\$26,122,511.79
26/sep./2018	GM 000065	(P02232)	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00	\$26,122,811.79
26/sep./2018	GM 000065		Monto Modificado	\$300.00	\$0.00	\$26,123,111.79
26/sep./2018	OC 000699	(P02233)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,008.00	\$26,122,103.79
26/sep./2018	OC 000699	(P02233)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,008.00	\$26,121,095.79
26/sep./2018	OC 000700	(P02235)	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$9,628.00	\$26,111,467.79
26/sep./2018	OC 000700	(P02235)	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$9,628.00	\$26,101,839.79
26/sep./2018	OC 000701	(P02237)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$10,849.85	\$26,090,689.94
26/sep./2018	OC 000701	(P02237)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$10,849.85	\$26,079,840.09
26/sep./2018	OC 000702	(P02239)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$39,625.60	\$26,040,214.49
26/sep./2018	OC 000703		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,900.00	\$26,037,314.49
26/sep./2018	OC 000703	(P02241)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,900.00	\$26,034,414.49
26/sep./2018	OC 000704		GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$15,335.71	\$26,019,078.78
26/sep./2018	OC 000704	(P02243)	GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$15,335.71	\$26,003,743.07
26/sep./2018	OC 000705		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$6,455.40	\$25,997,287.67
26/sep./2018	OC 000705		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$6,455.40	\$25,990,832.27
26/sep./2018	OC 000706		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$5,220.00	\$25,985,612.27
26/sep./2018	OC 000706	(P02247)	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$5,220.00	\$25,980,392.27
26/sep./2018	OC 000707		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$90,268.68	\$25,890,123.59
26/sep./2018	OC 000708		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,739.00	\$25,887,384.59
26/sep./2018	OC 000709	(P02253)	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,525.98	\$25,885,858.61
26/sep./2018	OC 000709	(P02253)	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,525.98	\$25,884,332.63
26/sep./2018	OC 000709	(P02253)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$319.00	\$25,884,013.63
26/sep./2018	OC 000709	(P02253)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$319.00	\$25,883,694.63



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Usr: supervisor

Fecha y 8

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/sep./2018	OC 000710	(P02255)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,218.00	\$25,882,476.63
26/sep./2018	OC 000710	(P02255)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,218.00	\$25,881,258.63
26/sep./2018	OC 000711	(P02257)	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$300.00	\$25,880,958.63
26/sep./2018	OC 000711		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$300.00	\$26,101,539.79
26/sep./2018	OC 000712	(P02259)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$28,099.14	\$25,852,859.49
26/sep./2018	OC 000712	(P02259)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$28,099.14	\$25,824,760.35
26/sep./2018	OC 000713	(P02261)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$6,954.20	\$25,817,806.15
26/sep./2018	OC 000713	(P02261)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$6,954.20	\$25,810,851.95
26/sep./2018	CG 000218	(C01862)	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$6,090.00	\$25,804,761.95
26/sep./2018	CG 000218		GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$6,090.00	\$25,798,671.95
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$160.60	\$25,798,511.35
26/sep./2018	PA 000735		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$141.97	\$25,798,369.38
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$160.60	\$25,798,208.78
26/sep./2018	PA 000735		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$141.98	\$25,798,066.80
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$10.00	\$25,798,056.80
26/sep./2018	PA 000735		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$65.00	\$25,797,991.80
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$562.18	\$25,797,429.62
26/sep./2018	PA 000735		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$10.00	\$25,797,419.62
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$65.00	\$25,797,354.62
26/sep./2018	PA 000735		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$562.17	\$25,796,792.45
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$156.00	\$25,796,636.45
26/sep./2018	PA 000735		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$156.00	\$25,796,480.45
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$375.00	\$25,796,105.45
26/sep./2018	PA 000735		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$375.00	\$25,795,730.45
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$25,795,715.45
26/sep./2018	PA 000735		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$25,795,700.45
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$414.70	\$25,795,285.75
26/sep./2018	PA 000735		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$414.70	\$25,794,871.05
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$70.00	\$25,794,801.05
26/sep./2018	PA 000736		GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$70.00	\$25,794,731.05
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$308.50	\$25,794,422.55
26/sep./2018	PA 000736		GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$154.00	\$25,794,268.55
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$503.50	\$25,793,765.05
26/sep./2018	PA 000736		GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$308.50	\$25,793,456.55
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$154.00	\$25,793,302.55
26/sep./2018	PA 000736		GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$503.50	\$25,792,799.05
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$385.25	\$25,792,413.80
26/sep./2018	PA 000736		GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50	\$25,792,371.30
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$287.00	\$25,792,084.30
26/sep./2018	PA 000736		GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$385.25	\$25,791,699.05
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50	\$25,791,656.55
26/sep./2018	PA 000736		GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$287.00	\$25,791,369.55
26/sep./2018	101		Subtotal	171,214.32	502,956.56	
27/sep./2018	OC 000714	(P02263)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$436,099.95	\$25,355,269.60
27/sep./2018	GP 000757	(C01863)	GC	\$0.00	\$2,088.00	\$25,353,181.60
27/sep./2018	GM 000066		Monto Modificado	\$0.00	\$156.00	\$25,353,025.60
27/sep./2018	GM 000066	(P02265)	Monto Modificado	\$141.97	\$0.00	\$25,353,167.57
27/sep./2018	GM 000066		Monto Modificado	\$0.00	\$156.00	\$25,353,011.57
27/sep./2018	GM 000066	(P02265)	Monto Modificado	\$141.98	\$0.00	\$25,353,153.55

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
27/sep./2018	GM 000066 (P02265)	Monto Modificado	\$0.00	\$65.00	\$25,353,088.55
27/sep./2018	GM 000066	Monto Modificado	\$0.00	\$65.00	\$25,353,023.55
27/sep./2018	GM 000066 (P02265)	Monto Modificado	\$0.00	\$704.15	\$25,352,319.40
27/sep./2018	GM 000066	Monto Modificado	\$0.00	\$704.15	\$25,351,615.25
27/sep./2018	GM 000066 (P02265)	Monto Modificado	\$0.00	\$70.00	\$25,351,545.25
27/sep./2018	GM 000066	Monto Modificado	\$0.00	\$70.00	\$25,351,475.25
27/sep./2018	GM 000066 (P02265)	Monto Modificado	\$65.00	\$0.00	\$25,351,540.25
27/sep./2018	GM 000066	Monto Modificado	\$562.18	\$0.00	\$25,352,102.43
27/sep./2018	GM 000066 (P02265)	Monto Modificado	\$65.00	\$0.00	\$25,352,167.43
27/sep./2018	GM 000066	Monto Modificado	\$562.17	\$0.00	\$25,352,729.60
27/sep./2018	GM 000066 (P02265)	Monto Modificado	\$70.00	\$0.00	\$25,352,799.60
27/sep./2018	GM 000066	Monto Modificado	\$70.00	\$0.00	\$25,352,869.60
27/sep./2018	GM 000066 (P02265)	Monto Modificado	\$156.00	\$0.00	\$25,353,025.60
27/sep./2018	GM 000066	Monto Modificado	\$156.00	\$0.00	\$25,353,181.60
27/sep./2018	GM 000066 (P02265)	Monto Modificado	\$0.00	\$693.75	\$25,352,487.85
27/sep./2018	GM 000066	Monto Modificado	\$0.00	\$693.75	\$25,351,794.10
27/sep./2018	GM 000066 (P02265)	Monto Modificado	\$2,096.70	\$0.00	\$25,353,890.80
27/sep./2018	GM 000066	Monto Modificado	\$2,096.70	\$0.00	\$25,355,987.50
27/sep./2018	GM 000066 (P02265)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,096.70	\$25,353,890.80
27/sep./2018	GM 000066	Monto Modificado	\$0.00	\$2,096.70	\$25,351,794.10
27/sep./2018	GM 000066 (P02265)	Monto Modificado	\$308.50	\$0.00	\$25,352,102.60
27/sep./2018	GM 000066	Monto Modificado	\$308.50	\$0.00	\$25,352,411.10
27/sep./2018	GM 000066 (P02265)	Monto Modificado	\$385.25	\$0.00	\$25,352,796.35
27/sep./2018	GM 000066	Monto Modificado	\$385.25	\$0.00	\$25,353,181.60
27/sep./2018	OC 000715 (P02266)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,682.00	\$25,351,499.60
27/sep./2018	OC 000715 (P02266)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,682.00	\$25,349,817.60
27/sep./2018	32	Subtotal	7,571.20	449,123.15	
30/sep./2018	000000 (D00369)	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$0.00	\$27.84	\$25,349,789.76
30/sep./2018	000000	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$0.00	\$27.84	\$25,349,761.92
30/sep./2018	000000 (D00370)	Comisión bancaria servicio CIE	\$0.00	\$488.94	\$25,349,272.98
30/sep./2018	3	Subtotal	0.00	544.62	
Total (8220) :			951,006.75	7,792,815.19	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

Saldo Inicial					\$1,755,415.95
03/sep./2018	GM 000057 (P01996)	Monto Modificado	\$9,719.50	\$0.00	\$1,745,696.45
03/sep./2018	GM 000057	Monto Modificado	\$9,719.50	\$0.00	\$1,735,976.95
03/sep./2018	GM 000057 (P01996)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,719.50	\$1,745,696.45
03/sep./2018	GM 000057	Monto Modificado	\$0.00	\$9,719.50	\$1,755,415.95
03/sep./2018	GM 000057 (P01996)	Monto Modificado	\$0.00	\$997.60	\$1,756,413.55
03/sep./2018	GM 000057	Monto Modificado	\$0.00	\$997.60	\$1,757,411.15
03/sep./2018	GM 000057 (P01996)	Monto Modificado	\$997.60	\$0.00	\$1,756,413.55
03/sep./2018	GM 000057	Monto Modificado	\$997.60	\$0.00	\$1,755,415.95
03/sep./2018	GM 000057 (P01996)	Monto Modificado	\$2,214.00	\$0.00	\$1,753,201.95
03/sep./2018	GM 000057	Monto Modificado	\$2,213.99	\$0.00	\$1,750,987.96

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
03/sep./2018	GM 000057 (P01996)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,849.65	\$1,752,837.61
03/sep./2018	GM 000057	Monto Modificado	\$0.00	\$1,849.65	\$1,754,687.26
03/sep./2018	GM 000057 (P01996)	Monto Modificado	\$1,849.65	\$0.00	\$1,752,837.61
03/sep./2018	GM 000057	Monto Modificado	\$1,849.65	\$0.00	\$1,750,987.96
03/sep./2018	GM 000057 (P01996)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,910.00	\$1,752,897.96
03/sep./2018	GM 000057	Monto Modificado	\$0.00	\$1,909.99	\$1,754,807.95
03/sep./2018	GM 000057 (P01996)	Monto Modificado	\$0.00	\$304.00	\$1,755,111.95
03/sep./2018	GM 000057	Monto Modificado	\$0.00	\$304.00	\$1,755,415.95
03/sep./2018	18	Subtotal	29,561.49	29,561.49	

07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$1,044.98	\$0.00	\$1,754,370.97
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$1,044.97	\$0.00	\$1,753,326.00
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$4,912.60	\$0.00	\$1,748,413.40
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$4,912.60	\$0.00	\$1,743,500.80
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,044.98	\$1,744,545.78
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$0.00	\$1,044.97	\$1,745,590.75
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$399.49	\$0.00	\$1,745,191.26
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$6,610.00	\$0.00	\$1,738,581.26
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$399.49	\$0.00	\$1,738,181.77
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$6,610.00	\$0.00	\$1,731,571.77
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$0.00	\$399.49	\$1,731,971.26
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$0.00	\$399.49	\$1,732,370.75
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,912.60	\$1,737,283.35
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$0.00	\$4,912.60	\$1,742,195.95
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,610.00	\$1,748,805.95
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$0.00	\$6,610.00	\$1,755,415.95
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,980.00	\$1,768,395.95
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$12,980.00	\$0.00	\$1,755,415.95
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,673.04	\$1,769,088.99
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$0.00	\$13,673.04	\$1,782,762.03
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$0.00	\$69.40	\$1,782,831.43
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$0.00	\$69.40	\$1,782,900.83
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$69.40	\$0.00	\$1,782,831.43
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$69.40	\$0.00	\$1,782,762.03
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,229.49	\$1,784,991.52
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$0.00	\$2,229.50	\$1,787,221.02
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$420.00	\$0.00	\$1,786,801.02
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$420.00	\$0.00	\$1,786,381.02
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$2,229.49	\$0.00	\$1,784,151.53
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$2,229.50	\$0.00	\$1,781,922.03
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$0.00	\$420.00	\$1,782,342.03
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$0.00	\$420.00	\$1,782,762.03
07/sep./2018	GM 000058 (P02007)	Monto Modificado	\$13,673.04	\$0.00	\$1,769,088.99
07/sep./2018	GM 000058	Monto Modificado	\$13,673.04	\$0.00	\$1,755,415.95
07/sep./2018	34	Subtotal	71,698.00	71,698.00	

12/sep./2018	GM 000059 (P02097)	Monto Modificado	\$608.00	\$0.00	\$1,754,807.95
12/sep./2018	GM 000059	Monto Modificado	\$608.00	\$0.00	\$1,754,199.95
12/sep./2018	GM 000059 (P02097)	Monto Modificado	\$0.00	\$608.00	\$1,754,807.95
12/sep./2018	GM 000059	Monto Modificado	\$0.00	\$608.00	\$1,755,415.95
12/sep./2018	GM 000059 (P02097)	Monto Modificado	\$0.00	\$205.00	\$1,755,620.95
12/sep./2018	GM 000059	Monto Modificado	\$0.00	\$205.00	\$1,755,825.95
12/sep./2018	GM 000059 (P02097)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,569.04	\$1,759,394.99
12/sep./2018	GM 000059	Monto Modificado	\$0.00	\$3,569.08	\$1,762,964.07

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
12/sep./2018	GM 000059 (P02097)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,919.80	\$1,764,883.87
12/sep./2018	GM 000059	Monto Modificado	\$0.00	\$1,919.80	\$1,766,803.67
12/sep./2018	GM 000059 (P02097)	Monto Modificado	\$0.00	\$28.80	\$1,766,832.47
12/sep./2018	GM 000059	Monto Modificado	\$0.00	\$28.81	\$1,766,861.28
12/sep./2018	GM 000059 (P02097)	Monto Modificado	\$5,722.64	\$0.00	\$1,761,138.64
12/sep./2018	GM 000059	Monto Modificado	\$5,722.69	\$0.00	\$1,755,415.95
12/sep./2018	GM 000059 (P02097)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,215.01	\$1,763,630.96
12/sep./2018	GM 000059	Monto Modificado	\$0.00	\$8,215.00	\$1,771,845.96
12/sep./2018	GM 000059 (P02097)	Monto Modificado	\$8,215.01	\$0.00	\$1,763,630.95
12/sep./2018	GM 000059	Monto Modificado	\$8,215.00	\$0.00	\$1,755,415.95
12/sep./2018	GM 000059 (P02097)	Monto Modificado	\$0.00	\$939.60	\$1,756,355.55
12/sep./2018	GM 000059	Monto Modificado	\$0.00	\$939.60	\$1,757,295.15
12/sep./2018	GM 000059 (P02097)	Monto Modificado	\$939.60	\$0.00	\$1,756,355.55
12/sep./2018	GM 000059	Monto Modificado	\$939.60	\$0.00	\$1,755,415.95
12/sep./2018	22	Subtotal	30,970.54	30,970.54	
13/sep./2018	GM 000060 (P02116)	Monto Modificado	\$1,180.00	\$0.00	\$1,754,235.95
13/sep./2018	GM 000060	Monto Modificado	\$1,180.00	\$0.00	\$1,753,055.95
13/sep./2018	GM 000060 (P02116)	Monto Modificado	\$2,354.80	\$0.00	\$1,750,701.15
13/sep./2018	GM 000060	Monto Modificado	\$0.00	\$1,180.00	\$1,751,881.15
13/sep./2018	GM 000060 (P02116)	Monto Modificado	\$2,354.80	\$0.00	\$1,749,526.35
13/sep./2018	GM 000060	Monto Modificado	\$0.00	\$1,180.00	\$1,750,706.35
13/sep./2018	GM 000060 (P02116)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,354.80	\$1,753,061.15
13/sep./2018	GM 000060	Monto Modificado	\$0.00	\$2,354.80	\$1,755,415.95
13/sep./2018	GM 000060 (P02116)	Monto Modificado	\$0.00	\$553.41	\$1,755,969.36
13/sep./2018	GM 000060	Monto Modificado	\$0.00	\$553.40	\$1,756,522.76
13/sep./2018	GM 000060 (P02116)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,003.90	\$1,758,526.66
13/sep./2018	GM 000060	Monto Modificado	\$0.00	\$2,003.90	\$1,760,530.56
13/sep./2018	GM 000060 (P02116)	Monto Modificado	\$553.41	\$0.00	\$1,759,977.15
13/sep./2018	GM 000060	Monto Modificado	\$553.40	\$0.00	\$1,759,423.75
13/sep./2018	GM 000060 (P02116)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,976.00	\$1,769,399.75
13/sep./2018	GM 000060	Monto Modificado	\$0.00	\$9,976.00	\$1,779,375.75
13/sep./2018	GM 000060 (P02116)	Monto Modificado	\$9,976.00	\$0.00	\$1,769,399.75
13/sep./2018	GM 000060	Monto Modificado	\$9,976.00	\$0.00	\$1,759,423.75
13/sep./2018	GM 000060 (P02116)	Monto Modificado	\$3,795.00	\$0.00	\$1,755,628.75
13/sep./2018	GM 000060	Monto Modificado	\$3,795.00	\$0.00	\$1,751,833.75
13/sep./2018	GM 000060 (P02116)	Monto Modificado	\$2,329.99	\$0.00	\$1,749,503.76
13/sep./2018	GM 000060	Monto Modificado	\$2,330.00	\$0.00	\$1,747,173.76
13/sep./2018	GM 000060 (P02116)	Monto Modificado	\$2,003.90	\$0.00	\$1,745,169.86
13/sep./2018	GM 000060	Monto Modificado	\$2,003.90	\$0.00	\$1,743,165.96
13/sep./2018	GM 000060 (P02116)	Monto Modificado	\$1,375.01	\$0.00	\$1,741,790.95
13/sep./2018	GM 000060	Monto Modificado	\$1,375.00	\$0.00	\$1,740,415.95
13/sep./2018	GM 000060 (P02116)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00	\$1,747,915.95
13/sep./2018	GM 000060	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00	\$1,755,415.95
13/sep./2018	GM 000060 (P02116)	Monto Modificado	\$0.00	\$64,906.04	\$1,820,321.99
13/sep./2018	GM 000060	Monto Modificado	\$64,906.04	\$0.00	\$1,755,415.95
13/sep./2018	30	Subtotal	112,042.25	112,042.25	
14/sep./2018	GM 000061 (P02129)	Monto Modificado	\$379.00	\$0.00	\$1,755,036.95
14/sep./2018	GM 000061	Monto Modificado	\$333.10	\$0.00	\$1,754,703.85
14/sep./2018	GM 000061 (P02129)	Monto Modificado	\$379.00	\$0.00	\$1,754,324.85
14/sep./2018	GM 000061	Monto Modificado	\$333.09	\$0.00	\$1,753,991.76
14/sep./2018	GM 000061 (P02129)	Monto Modificado	\$0.00	\$109.65	\$1,754,101.41
14/sep./2018	GM 000061	Monto Modificado	\$0.00	\$109.65	\$1,754,211.06

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
14/sep./2018	GM 000061 (P02129)	Monto Modificado	\$0.00	\$4.00	\$1,754,215.06
14/sep./2018	GM 000061	Monto Modificado	\$0.00	\$4.00	\$1,754,219.06
14/sep./2018	GM 000061 (P02129)	Monto Modificado	\$0.00	\$223.45	\$1,754,442.51
14/sep./2018	GM 000061	Monto Modificado	\$0.00	\$223.44	\$1,754,665.95
14/sep./2018	GM 000061 (P02129)	Monto Modificado	\$0.00	\$375.00	\$1,755,040.95
14/sep./2018	GM 000061	Monto Modificado	\$0.00	\$375.00	\$1,755,415.95
14/sep./2018	GM 000061 (P02129)	Monto Modificado	\$49.95	\$0.00	\$1,755,366.00
14/sep./2018	GM 000061	Monto Modificado	\$49.95	\$0.00	\$1,755,316.05
14/sep./2018	GM 000061 (P02129)	Monto Modificado	\$1,087.50	\$0.00	\$1,754,228.55
14/sep./2018	GM 000061	Monto Modificado	\$1,087.50	\$0.00	\$1,753,141.05
14/sep./2018	GM 000061 (P02129)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,173.80	\$1,770,314.85
14/sep./2018	GM 000061	Monto Modificado	\$0.00	\$17,173.80	\$1,787,488.65
14/sep./2018	GM 000061 (P02129)	Monto Modificado	\$0.00	\$49.95	\$1,787,538.60
14/sep./2018	GM 000061	Monto Modificado	\$0.00	\$49.95	\$1,787,588.55
14/sep./2018	GM 000061 (P02129)	Monto Modificado	\$0.00	\$133.40	\$1,787,721.95
14/sep./2018	GM 000061	Monto Modificado	\$0.00	\$133.40	\$1,787,855.35
14/sep./2018	GM 000061 (P02129)	Monto Modificado	\$17,307.20	\$0.00	\$1,770,548.15
14/sep./2018	GM 000061	Monto Modificado	\$17,307.20	\$0.00	\$1,753,240.95
14/sep./2018	GM 000061 (P02129)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,087.50	\$1,754,328.45
14/sep./2018	GM 000061	Monto Modificado	\$0.00	\$1,087.50	\$1,755,415.95
14/sep./2018	26	Subtotal	38,313.49	38,313.49	
18/sep./2018	GM 000062 (P02154)	Monto Modificado	\$4,086.49	\$0.00	\$1,751,329.46
18/sep./2018	GM 000062	Monto Modificado	\$4,086.49	\$0.00	\$1,747,242.97
18/sep./2018	GM 000062 (P02154)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,086.49	\$1,751,329.46
18/sep./2018	GM 000062	Monto Modificado	\$0.00	\$4,086.49	\$1,755,415.95
18/sep./2018	GM 000062 (P02154)	Monto Modificado	\$1,224.50	\$0.00	\$1,754,191.45
18/sep./2018	GM 000062	Monto Modificado	\$1,224.51	\$0.00	\$1,752,966.94
18/sep./2018	GM 000062 (P02154)	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00	\$1,747,166.94
18/sep./2018	GM 000062	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00	\$1,741,366.94
18/sep./2018	GM 000062 (P02154)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00	\$1,747,166.94
18/sep./2018	GM 000062	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00	\$1,752,966.94
18/sep./2018	GM 000062 (P02154)	Monto Modificado	\$0.00	\$385.00	\$1,753,351.94
18/sep./2018	GM 000062	Monto Modificado	\$0.00	\$385.01	\$1,753,736.95
18/sep./2018	GM 000062 (P02154)	Monto Modificado	\$0.00	\$839.50	\$1,754,576.45
18/sep./2018	GM 000062	Monto Modificado	\$0.00	\$839.50	\$1,755,415.95
18/sep./2018	14	Subtotal	22,221.99	22,221.99	
21/sep./2018	GM 000063 (P02165)	Monto Modificado	\$0.00	\$34,343.70	\$1,789,759.65
21/sep./2018	GM 000063	Monto Modificado	\$0.00	\$34,343.70	\$1,824,103.35
21/sep./2018	GM 000063 (P02165)	Monto Modificado	\$626.60	\$0.00	\$1,823,476.75
21/sep./2018	GM 000063	Monto Modificado	\$3,769.78	\$0.00	\$1,819,706.97
21/sep./2018	GM 000063 (P02165)	Monto Modificado	\$3,769.74	\$0.00	\$1,815,937.23
21/sep./2018	GM 000063	Monto Modificado	\$12,488.82	\$0.00	\$1,803,448.41
21/sep./2018	GM 000063 (P02165)	Monto Modificado	\$33,154.67	\$0.00	\$1,770,293.74
21/sep./2018	GM 000063	Monto Modificado	\$12,488.83	\$0.00	\$1,757,804.91
21/sep./2018	GM 000063 (P02165)	Monto Modificado	\$33,154.70	\$0.00	\$1,724,650.21
21/sep./2018	GM 000063	Monto Modificado	\$0.00	\$626.60	\$1,725,276.81
21/sep./2018	GM 000063 (P02165)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,605.00	\$1,738,881.81
21/sep./2018	GM 000063	Monto Modificado	\$0.00	\$13,605.00	\$1,752,486.81
21/sep./2018	GM 000063 (P02165)	Monto Modificado	\$11,024.25	\$0.00	\$1,741,462.56
21/sep./2018	GM 000063	Monto Modificado	\$11,024.26	\$0.00	\$1,730,438.30
21/sep./2018	GM 000063 (P02165)	Monto Modificado	\$0.00	\$75.00	\$1,730,513.30
21/sep./2018	GM 000063	Monto Modificado	\$0.00	\$75.00	\$1,730,588.30

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
21/sep./2018	GM 000063	(P02165) Monto Modificado	\$0.00	\$12,488.82	\$1,743,077.12
21/sep./2018	GM 000063	Monto Modificado	\$0.00	\$12,488.83	\$1,755,565.95
21/sep./2018	GM 000063	(P02165) Monto Modificado	\$75.00	\$0.00	\$1,755,490.95
21/sep./2018	GM 000063	Monto Modificado	\$75.00	\$0.00	\$1,755,415.95
21/sep./2018	GM 000063	(P02165) Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00	\$1,756,615.95
21/sep./2018	GM 000063	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00	\$1,755,415.95
21/sep./2018	GM 000063	(P02165) Monto Modificado	\$605.46	\$0.00	\$1,754,810.49
21/sep./2018	GM 000063	Monto Modificado	\$605.46	\$0.00	\$1,754,205.03
21/sep./2018	GM 000063	(P02165) Monto Modificado	\$6,975.00	\$0.00	\$1,747,230.03
21/sep./2018	GM 000063	Monto Modificado	\$6,975.00	\$0.00	\$1,740,255.03
21/sep./2018	GM 000063	(P02165) Monto Modificado	\$0.00	\$17,955.18	\$1,758,210.21
21/sep./2018	GM 000063	Monto Modificado	\$0.00	\$17,955.17	\$1,776,165.38
21/sep./2018	GM 000063	(P02165) Monto Modificado	\$216.50	\$0.00	\$1,775,948.88
21/sep./2018	GM 000063	Monto Modificado	\$216.50	\$0.00	\$1,775,732.38
21/sep./2018	GM 000063	(P02165) Monto Modificado	\$0.00	\$605.46	\$1,776,337.84
21/sep./2018	GM 000063	Monto Modificado	\$0.00	\$605.46	\$1,776,943.30
21/sep./2018	GM 000063	(P02165) Monto Modificado	\$10,980.18	\$0.00	\$1,765,963.12
21/sep./2018	GM 000063	Monto Modificado	\$10,980.17	\$0.00	\$1,754,982.95
21/sep./2018	GM 000063	(P02165) Monto Modificado	\$0.00	\$131.50	\$1,755,114.45
21/sep./2018	GM 000063	Monto Modificado	\$0.00	\$131.50	\$1,755,245.95
21/sep./2018	GM 000063	(P02165) Monto Modificado	\$0.00	\$85.00	\$1,755,330.95
21/sep./2018	GM 000063	Monto Modificado	\$0.00	\$85.00	\$1,755,415.95
21/sep./2018	GM 000064	(P02215) Monto Modificado	\$115,238.75	\$0.00	\$1,640,177.20
21/sep./2018	GM 000064	Monto Modificado	\$115,238.75	\$0.00	\$1,524,938.45
21/sep./2018	GM 000064	(P02215) Monto Modificado	\$0.00	\$115,238.75	\$1,640,177.20
21/sep./2018	GM 000064	Monto Modificado	\$0.00	\$115,238.75	\$1,755,415.95
21/sep./2018	GM 000064	(P02215) Monto Modificado	\$1,014.00	\$0.00	\$1,754,401.95
21/sep./2018	GM 000064	Monto Modificado	\$1,014.00	\$0.00	\$1,753,387.95
21/sep./2018	GM 000064	(P02215) Monto Modificado	\$0.00	\$1,014.00	\$1,754,401.95
21/sep./2018	GM 000064	Monto Modificado	\$0.00	\$1,014.00	\$1,755,415.95
21/sep./2018	GM 000064	(P02215) Monto Modificado	\$19,096.19	\$0.00	\$1,736,319.76
21/sep./2018	GM 000064	Monto Modificado	\$19,096.19	\$0.00	\$1,717,223.57
21/sep./2018	GM 000064	(P02215) Monto Modificado	\$17,545.33	\$0.00	\$1,699,678.24
21/sep./2018	GM 000064	Monto Modificado	\$0.00	\$102.00	\$1,699,780.24
21/sep./2018	GM 000064	(P02215) Monto Modificado	\$17,545.34	\$0.00	\$1,682,234.90
21/sep./2018	GM 000064	Monto Modificado	\$0.00	\$102.00	\$1,682,336.90
21/sep./2018	GM 000064	(P02215) Monto Modificado	\$0.00	\$36,641.52	\$1,718,978.42
21/sep./2018	GM 000064	Monto Modificado	\$0.00	\$36,641.53	\$1,755,619.95
21/sep./2018	GM 000064	(P02215) Monto Modificado	\$102.00	\$0.00	\$1,755,517.95
21/sep./2018	GM 000064	Monto Modificado	\$102.00	\$0.00	\$1,755,415.95
21/sep./2018	GM 000064	(P02215) Monto Modificado	\$507.50	\$0.00	\$1,754,908.45
21/sep./2018	GM 000064	Monto Modificado	\$507.50	\$0.00	\$1,754,400.95
21/sep./2018	GM 000064	(P02215) Monto Modificado	\$0.00	\$507.50	\$1,754,908.45
21/sep./2018	GM 000064	Monto Modificado	\$0.00	\$507.50	\$1,755,415.95
21/sep./2018	60	Subtotal	467,413.47	467,413.47	
26/sep./2018	GM 000065	(P02232) Monto Modificado	\$0.00	\$39,296.00	\$1,794,711.95
26/sep./2018	GM 000065	Monto Modificado	\$39,296.00	\$0.00	\$1,755,415.95
26/sep./2018	GM 000065	(P02232) Monto Modificado	\$6,090.00	\$0.00	\$1,749,325.95
26/sep./2018	GM 000065	Monto Modificado	\$6,090.00	\$0.00	\$1,743,235.95
26/sep./2018	GM 000065	(P02232) Monto Modificado	\$0.00	\$6,090.00	\$1,749,325.95
26/sep./2018	GM 000065	Monto Modificado	\$0.00	\$7,962.20	\$1,757,288.15
26/sep./2018	GM 000065	(P02232) Monto Modificado	\$0.00	\$6,090.00	\$1,763,378.15
26/sep./2018	GM 000065	Monto Modificado	\$0.00	\$7,962.20	\$1,771,340.35
26/sep./2018	GM 000065	(P02232) Monto Modificado	\$0.00	\$15,335.71	\$1,786,676.06
26/sep./2018	GM 000065	Monto Modificado	\$0.00	\$15,335.71	\$1,802,011.77
26/sep./2018	GM 000065	(P02232) Monto Modificado	\$6,954.20	\$0.00	\$1,795,057.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/sep./2018	GM 000065	(P02232)	Monto Modificado	\$6,954.20	\$0.00	\$1,788,103.37
26/sep./2018	GM 000065		Monto Modificado	\$1,008.00	\$0.00	\$1,787,095.37
26/sep./2018	GM 000065	(P02232)	Monto Modificado	\$1,008.00	\$0.00	\$1,786,087.37
26/sep./2018	GM 000065		Monto Modificado	\$15,335.71	\$0.00	\$1,770,751.66
26/sep./2018	GM 000065	(P02232)	Monto Modificado	\$15,335.71	\$0.00	\$1,755,415.95
26/sep./2018	GM 000065		Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00	\$1,760,635.95
26/sep./2018	GM 000065	(P02232)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00	\$1,765,855.95
26/sep./2018	GM 000065		Monto Modificado	\$0.00	\$9,628.00	\$1,775,483.95
26/sep./2018	GM 000065	(P02232)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,628.00	\$1,785,111.95
26/sep./2018	GM 000065		Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00	\$1,788,011.95
26/sep./2018	GM 000065	(P02232)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00	\$1,790,911.95
26/sep./2018	GM 000065		Monto Modificado	\$20,477.85	\$0.00	\$1,770,434.10
26/sep./2018	GM 000065	(P02232)	Monto Modificado	\$20,477.85	\$0.00	\$1,749,956.25
26/sep./2018	GM 000065		Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00	\$1,747,056.25
26/sep./2018	GM 000065	(P02232)	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00	\$1,744,156.25
26/sep./2018	GM 000065		Monto Modificado	\$0.00	\$6,455.40	\$1,750,611.65
26/sep./2018	GM 000065	(P02232)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,455.40	\$1,757,067.05
26/sep./2018	GM 000065		Monto Modificado	\$0.00	\$1,218.00	\$1,758,285.05
26/sep./2018	GM 000065	(P02232)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,218.00	\$1,759,503.05
26/sep./2018	GM 000065		Monto Modificado	\$12,893.40	\$0.00	\$1,746,609.65
26/sep./2018	GM 000065	(P02232)	Monto Modificado	\$12,893.40	\$0.00	\$1,733,716.25
26/sep./2018	GM 000065		Monto Modificado	\$0.00	\$10,849.85	\$1,744,566.10
26/sep./2018	GM 000065	(P02232)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,849.85	\$1,755,415.95
26/sep./2018	GM 000065		Monto Modificado	\$300.00	\$0.00	\$1,755,115.95
26/sep./2018	GM 000065	(P02232)	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00	\$1,754,815.95
26/sep./2018	GM 000065		Monto Modificado	\$0.00	\$300.00	\$1,755,115.95
26/sep./2018	GM 000065	(P02232)	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00	\$1,755,415.95
26/sep./2018	38		Subtotal	171,214.32	171,214.32	
27/sep./2018	GM 000066		Monto Modificado	\$156.00	\$0.00	\$1,755,259.95
27/sep./2018	GM 000066	(P02265)	Monto Modificado	\$0.00	\$141.97	\$1,755,401.92
27/sep./2018	GM 000066		Monto Modificado	\$156.00	\$0.00	\$1,755,245.92
27/sep./2018	GM 000066	(P02265)	Monto Modificado	\$0.00	\$141.98	\$1,755,387.90
27/sep./2018	GM 000066		Monto Modificado	\$65.00	\$0.00	\$1,755,322.90
27/sep./2018	GM 000066	(P02265)	Monto Modificado	\$65.00	\$0.00	\$1,755,257.90
27/sep./2018	GM 000066		Monto Modificado	\$704.15	\$0.00	\$1,754,553.75
27/sep./2018	GM 000066	(P02265)	Monto Modificado	\$704.15	\$0.00	\$1,753,849.60
27/sep./2018	GM 000066		Monto Modificado	\$70.00	\$0.00	\$1,753,779.60
27/sep./2018	GM 000066	(P02265)	Monto Modificado	\$70.00	\$0.00	\$1,753,709.60
27/sep./2018	GM 000066		Monto Modificado	\$0.00	\$65.00	\$1,753,774.60
27/sep./2018	GM 000066	(P02265)	Monto Modificado	\$0.00	\$562.18	\$1,754,336.78
27/sep./2018	GM 000066		Monto Modificado	\$0.00	\$65.00	\$1,754,401.78
27/sep./2018	GM 000066	(P02265)	Monto Modificado	\$0.00	\$562.17	\$1,754,963.95
27/sep./2018	GM 000066		Monto Modificado	\$0.00	\$70.00	\$1,755,033.95
27/sep./2018	GM 000066	(P02265)	Monto Modificado	\$0.00	\$70.00	\$1,755,103.95
27/sep./2018	GM 000066		Monto Modificado	\$0.00	\$156.00	\$1,755,259.95
27/sep./2018	GM 000066	(P02265)	Monto Modificado	\$0.00	\$156.00	\$1,755,415.95
27/sep./2018	GM 000066		Monto Modificado	\$693.75	\$0.00	\$1,754,722.20
27/sep./2018	GM 000066	(P02265)	Monto Modificado	\$693.75	\$0.00	\$1,754,028.45
27/sep./2018	GM 000066		Monto Modificado	\$0.00	\$2,096.70	\$1,756,125.15
27/sep./2018	GM 000066	(P02265)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,096.70	\$1,758,221.85
27/sep./2018	GM 000066		Monto Modificado	\$2,096.70	\$0.00	\$1,756,125.15
27/sep./2018	GM 000066	(P02265)	Monto Modificado	\$2,096.70	\$0.00	\$1,754,028.45
27/sep./2018	GM 000066		Monto Modificado	\$0.00	\$308.50	\$1,754,336.95
27/sep./2018	GM 000066	(P02265)	Monto Modificado	\$0.00	\$308.50	\$1,754,645.45
27/sep./2018	GM 000066		Monto Modificado	\$0.00	\$385.25	\$1,755,030.70
27/sep./2018	GM 000066	(P02265)	Monto Modificado	\$0.00	\$385.25	\$1,755,415.95

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
27/sep./2018	28	Subtotal	7,571.20	7,571.20	
		Total (8230) :	951,006.75	951,006.75	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

		Saldo Inicial			\$0.00
03/sep./2018	CG 000205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$77.00	\$0.00	\$77.00
03/sep./2018	CG 000205 (D00336)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$41.25	\$0.00	\$118.25
03/sep./2018	CG 000205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$77.00	\$0.00	\$195.25
03/sep./2018	CG 000205 (D00336)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$41.25	\$0.00	\$236.50
03/sep./2018	CG 000205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 970, Factura: VARIAS	\$0.00	\$77.00	\$159.50
03/sep./2018	CG 000205 (D00336)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 970, Factura: VARIAS	\$0.00	\$41.25	\$118.25
03/sep./2018	CG 000205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 970, Factura: VARIAS	\$0.00	\$77.00	\$41.25
03/sep./2018	CG 000205 (D00336)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 970, Factura: VARIAS	\$0.00	\$41.25	\$0.00
03/sep./2018	CG 000206	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$42.50
03/sep./2018	CG 000206 (D00337)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$85.00
03/sep./2018	CG 000206	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,072.00	\$0.00	\$1,157.00
03/sep./2018	CG 000206 (D00337)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$179.00	\$0.00	\$1,336.00
03/sep./2018	CG 000206	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,072.00	\$0.00	\$2,408.00
03/sep./2018	CG 000206 (D00337)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$179.00	\$0.00	\$2,587.00
03/sep./2018	CG 000206	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 971, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50	\$2,544.50
03/sep./2018	CG 000206 (D00337)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 971, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50	\$2,502.00
03/sep./2018	CG 000206	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 972, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,072.00	\$1,430.00
03/sep./2018	CG 000206 (D00337)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 972, Factura: VARIAS	\$0.00	\$179.00	\$1,251.00
03/sep./2018	CG 000206	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 972, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,072.00	\$179.00
03/sep./2018	CG 000206 (D00337)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 972, Factura: VARIAS	\$0.00	\$179.00	\$0.00
03/sep./2018	CG 000207	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$106.00	\$0.00	\$106.00
03/sep./2018	CG 000207 (D00338)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$148.50
03/sep./2018	CG 000207	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$106.00	\$0.00	\$254.50
03/sep./2018	CG 000207 (D00338)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$297.00
03/sep./2018	CG 000207	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$838.00	\$0.00	\$1,135.00
03/sep./2018	CG 000207 (D00338)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$125.00	\$0.00	\$1,260.00
03/sep./2018	CG 000207	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$837.99	\$0.00	\$2,097.99
03/sep./2018	CG 000207 (D00338)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$125.00	\$0.00	\$2,222.99
03/sep./2018	CG 000207	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$500.00	\$0.00	\$2,722.99
03/sep./2018	CG 000207 (D00338)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$500.00	\$0.00	\$3,222.99
03/sep./2018	CG 000207	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 973, Factura: VARIAS	\$0.00	\$106.00	\$3,116.99
03/sep./2018	CG 000207 (D00338)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 973, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50	\$3,074.49
03/sep./2018	CG 000207	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 973, Factura: VARIAS	\$0.00	\$106.00	\$2,968.49
03/sep./2018	CG 000207 (D00338)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 973, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50	\$2,925.99
03/sep./2018	CG 000207	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$0.00	\$838.00	\$2,087.99
03/sep./2018	CG 000207 (D00338)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$0.00	\$125.00	\$1,962.99
03/sep./2018	CG 000207	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$0.00	\$837.99	\$1,125.00
03/sep./2018	CG 000207 (D00338)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$0.00	\$125.00	\$1,000.00
03/sep./2018	CG 000207	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 975, Factura: VARIAS	\$0.00	\$500.00	\$500.00
03/sep./2018	CG 000207 (D00338)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 975, Factura: VARIAS	\$0.00	\$500.00	\$0.00
03/sep./2018	40	Subtotal	6,046.49	6,046.49	

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
04/sep./2018	OC 000625 (P01997)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	\$9,719.50	\$0.00	\$9,719.50
04/sep./2018	OC 000625 (P01997)	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	\$9,719.50	\$0.00	\$19,439.00
04/sep./2018	CO 000976 (P01998)	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GD Compra : 976 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$0.00	\$9,719.50	\$9,719.50
04/sep./2018	CO 000976 (P01998)	GD Compra : 976 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$0.00	\$9,719.50	\$0.00
04/sep./2018	GP 000645 (C01651)	GC	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
04/sep./2018	GP 000645	GD Folio: 645	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
04/sep./2018	GP 000646 (C01654)	GC	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
04/sep./2018	GP 000646	GD Folio: 646	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
04/sep./2018	GP 000647 (C01655)	GC	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
04/sep./2018	GP 000647	GD Folio: 647	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
04/sep./2018	GP 000648 (C01656)	GC	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
04/sep./2018	GP 000648	GD Folio: 648	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
04/sep./2018	GP 000649 (C01657)	GC	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
04/sep./2018	GP 000649	GD Folio: 649	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
04/sep./2018	GP 000650 (C01658)	GC	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
04/sep./2018	GP 000650	GD Folio: 650	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
04/sep./2018	GP 000651 (C01659)	GC	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
04/sep./2018	GP 000651	GD Folio: 651	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
04/sep./2018	18	Subtotal	41,839.00	41,839.00	
05/sep./2018	OC 000626 (P01999)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,500.18	\$0.00	\$1,500.18
05/sep./2018	OC 000626 (P01999)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,500.18	\$0.00	\$3,000.36
05/sep./2018	CO 000977 (P02000)	GD Compra : 977 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,500.18	\$1,500.18
05/sep./2018	CO 000977 (P02000)	GD Compra : 977 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,500.18	\$0.00
05/sep./2018	4	Subtotal	3,000.36	3,000.36	
06/sep./2018	OC 000641 (P02030)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$61,416.63	\$0.00	\$61,416.63
06/sep./2018	CO 000992 (P02031)	GD Compra : 992 Factura: 225, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	\$0.00	\$61,416.63	\$0.00
06/sep./2018	2	Subtotal	61,416.63	61,416.63	
07/sep./2018	OC 000627 (P02001)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$457.04	\$0.00	\$457.04
07/sep./2018	OC 000627 (P02001)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$457.04	\$0.00	\$914.08
07/sep./2018	CO 000978 (P02002)	GD Compra : 978 Factura: 128, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$0.00	\$457.04	\$457.04
07/sep./2018	CO 000978 (P02002)	GD Compra : 978 Factura: 128, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$0.00	\$457.04	\$0.00
07/sep./2018	OC 000628 (P02003)	GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$997.60	\$0.00	\$997.60
07/sep./2018	OC 000628	GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$997.60	\$0.00	\$1,995.20
07/sep./2018	CO 000979 (P02004)	GD Compra : 979 Factura: 785, 784, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	\$0.00	\$997.60	\$997.60
07/sep./2018	CO 000979 (P02004)	GD Compra : 979 Factura: 785, 784, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	\$0.00	\$997.60	\$0.00

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
07/sep./2018	OC 000629 (P02005)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,286.78	\$0.00	\$2,286.78
07/sep./2018	OC 000629	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,286.78	\$0.00	\$4,573.56
07/sep./2018	CO 000980 (P02006)	GD Compra : 980 Factura: 30E, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$2,286.78	\$2,286.78
07/sep./2018	CO 000980 (P02006)	GD Compra : 980 Factura: 30E, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$2,286.78	\$0.00
07/sep./2018	OC 000630 (P02008)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$2,229.49	\$0.00	\$2,229.49
07/sep./2018	OC 000630 (P02008)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$2,229.50	\$0.00	\$4,458.99
07/sep./2018	CO 000981 (P02009)	GD Compra : 981 Factura: 24, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS	\$0.00	\$2,229.49	\$2,229.50
07/sep./2018	CO 000981	GD Compra : 981 Factura: 24, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS	\$0.00	\$2,229.50	\$0.00
07/sep./2018	OC 000631 (P02010)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,286.78	\$0.00	\$2,286.78
07/sep./2018	OC 000631	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,286.78	\$0.00	\$4,573.56
07/sep./2018	CO 000982 (P02011)	GD Compra : 982 Factura: 5DD, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,286.78	\$2,286.78
07/sep./2018	CO 000982 (P02011)	GD Compra : 982 Factura: 5DD, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,286.78	\$0.00
07/sep./2018	OC 000632 (P02012)	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$4,912.60	\$0.00	\$4,912.60
07/sep./2018	OC 000632	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$4,912.60	\$0.00	\$9,825.20
07/sep./2018	CO 000983 (P02013)	GD Compra : 983 Factura: 108, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$4,912.60	\$4,912.60
07/sep./2018	CO 000983 (P02013)	GD Compra : 983 Factura: 108, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$4,912.60	\$0.00
07/sep./2018	OC 000633 (P02014)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$1,588.04	\$0.00	\$1,588.04
07/sep./2018	OC 000633	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$1,588.04	\$0.00	\$3,176.08
07/sep./2018	CO 000984 (P02015)	GD Compra : 984 Factura: 8EC, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,588.04	\$1,588.04
07/sep./2018	CO 000984 (P02015)	GD Compra : 984 Factura: 8EC, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,588.04	\$0.00
07/sep./2018	OC 000634 (P02016)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$609.00	\$0.00	\$609.00
07/sep./2018	OC 000634	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$609.00	\$0.00	\$1,218.00
07/sep./2018	CO 000985 (P02017)	GD Compra : 985 Factura: EC4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	\$0.00	\$609.00	\$609.00
07/sep./2018	CO 000985	GD Compra : 985 Factura: EC4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	\$0.00	\$609.00	\$0.00
07/sep./2018	OC 000635 (P02018)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$4,585.26	\$0.00	\$4,585.26
07/sep./2018	OC 000635 (P02018)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$4,585.26	\$0.00	\$9,170.52
07/sep./2018	OC 000635 (P02018)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$399.49	\$0.00	\$9,570.01
07/sep./2018	OC 000635 (P02018)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$399.49	\$0.00	\$9,969.50
07/sep./2018	CO 000986 (P02019)	GD Compra : 986 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$4,585.26	\$5,384.24
07/sep./2018	CO 000986	GD Compra : 986 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$399.49	\$4,984.75
07/sep./2018	CO 000986 (P02019)	GD Compra : 986 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$4,585.26	\$399.49
07/sep./2018	CO 000986	GD Compra : 986 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$399.49	\$0.00
07/sep./2018	OC 000636 (P02020)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$420.00	\$0.00	\$420.00
07/sep./2018	OC 000636 (P02020)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$420.00	\$0.00	\$840.00
07/sep./2018	CO 000987 (P02021)	GD Compra : 987 Factura: 23038, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$420.00	\$420.00
07/sep./2018	CO 000987 (P02021)	GD Compra : 987 Factura: 23038, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$420.00	\$0.00
07/sep./2018	OC 000637 (P02022)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,044.98	\$0.00	\$1,044.98
07/sep./2018	OC 000637 (P02022)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,044.97	\$0.00	\$2,089.95
07/sep./2018	CO 000988 (P02023)	GD Compra : 988 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,044.98	\$1,044.97

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
07/sep./2018	CO 000988	(P02023)	GD Compra : 988 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,044.97	\$0.00
07/sep./2018	OC 000638	(P02024)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$2,110.00	\$0.00	\$2,110.00
07/sep./2018	OC 000638	(P02024)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$2,110.00	\$0.00	\$4,220.00
07/sep./2018	CO 000989	(P02025)	GD Compra : 989 Factura: 215, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$2,110.00	\$2,110.00
07/sep./2018	CO 000989	(P02025)	GD Compra : 989 Factura: 215, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$2,110.00	\$0.00
07/sep./2018	OC 000639	(P02026)	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$626.40	\$0.00	\$626.40
07/sep./2018	OC 000639	(P02026)	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$626.40	\$0.00	\$1,252.80
07/sep./2018	CO 000990	(P02027)	GD Compra : 990 Factura: C2E, 995 GABRIELA ALVARADO OSORIO	\$0.00	\$626.40	\$626.40
07/sep./2018	CO 000990	(P02027)	GD Compra : 990 Factura: C2E, 995 GABRIELA ALVARADO OSORIO	\$0.00	\$626.40	\$0.00
07/sep./2018	OC 000640	(P02028)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$293.41	\$0.00	\$293.41
07/sep./2018	OC 000640	(P02028)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$293.42	\$0.00	\$586.83
07/sep./2018	CO 000991	(P02029)	GD Compra : 991 Factura: 71732, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$293.41	\$293.42
07/sep./2018	CO 000991	(P02029)	GD Compra : 991 Factura: 71732, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$293.42	\$0.00
07/sep./2018	OC 000642	(P02032)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
07/sep./2018	OC 000642	(P02032)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$4,500.00	\$0.00	\$9,000.00
07/sep./2018	CO 000993	(P02034)	GD Compra : 993 Factura: 1588, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
07/sep./2018	CO 000993	(P02034)	GD Compra : 993 Factura: 1588, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
07/sep./2018	OC 000643	(P02035)	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	\$230,659.42	\$0.00	\$230,659.42
07/sep./2018	CO 000994	(P02036)	GD Compra : 994 Factura: 20203, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$230,659.42	\$0.00
07/sep./2018	OC 000644	(P02037)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$2,400.01	\$0.00	\$2,400.01
07/sep./2018	CO 000995	(P02038)	GD Compra : 995 Factura: DB2, 997 IRAN ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ	\$0.00	\$2,400.01	\$0.00
07/sep./2018	OC 000645	(P02040)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,902.00	\$0.00	\$2,902.00
07/sep./2018	CO 000996	(P02040)	GD Compra : 996 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,902.00	\$0.00
07/sep./2018	OC 000646	(P02041)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,884.00	\$0.00	\$2,884.00
07/sep./2018	CO 000997	(P02042)	GD Compra : 997 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$2,884.00	\$0.00
07/sep./2018	OC 000647	(P02044)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$103.00	\$0.00	\$103.00
07/sep./2018	CO 000998	(P02044)	GD Compra : 998 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$103.00	\$0.00
07/sep./2018	OC 000648	(P02045)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$318,993.00	\$0.00	\$318,993.00
07/sep./2018	CO 000999	(P02046)	GD Compra : 999 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$318,993.00	\$0.00
07/sep./2018	OC 000649	(P02048)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$81,567.00	\$0.00	\$81,567.00
07/sep./2018	CO 001000	(P02048)	GD Compra : 1000 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$81,567.00	\$0.00
07/sep./2018	OC 000650	(P02049)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$20,392.00	\$0.00	\$20,392.00
07/sep./2018	CO 001001	(P02050)	GD Compra : 1001 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$20,392.00	\$0.00
07/sep./2018	OC 000651	(P02052)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$53,036.00	\$0.00	\$53,036.00
07/sep./2018	CO 001002	(P02052)	GD Compra : 1002 Factura: 9075418, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$53,036.00	\$0.00

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
07/sep./2018	OC 000652	(P02053) GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$725.00	\$0.00	\$725.00
07/sep./2018	CO 001003	(P02054) GD Compra : 1003 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$725.00	\$0.00
07/sep./2018	OC 000653	(P02056) GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$11,348.00	\$0.00	\$11,348.00
07/sep./2018	CO 001004	(P02056) GD Compra : 1004 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$11,348.00	\$0.00
07/sep./2018	OC 000654	(P02057) GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$10,579.99	\$0.00	\$10,579.99
07/sep./2018	CO 001005	(P02058) GD Compra : 1005 Factura: 33, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	\$0.00	\$10,579.99	\$0.00
07/sep./2018	OC 000655	(P02059) GC Producto: 5210100001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$56,376.00	\$0.00	\$56,376.00
07/sep./2018	CO 001006	(P02060) GD Compra : 1006 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$56,376.00	\$0.00
07/sep./2018	OC 000656	(P02061) GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$3,430.16	\$0.00	\$3,430.16
07/sep./2018	OC 000656	(P02062) GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$3,430.17	\$0.00	\$6,860.33
07/sep./2018	CO 001007	(P02062) GD Compra : 1007 Factura: 86F, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$3,430.16	\$3,430.17
07/sep./2018	CO 001007	(P02062) GD Compra : 1007 Factura: 86F, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$3,430.17	\$0.00
07/sep./2018	GP 000652	(C01695) GC	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
07/sep./2018	GP 000652	(C01696) GD Folio: 652	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
07/sep./2018	GP 000653	(C01696) GC	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
07/sep./2018	GP 000653	(C01697) GD Folio: 653	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
07/sep./2018	GP 000654	(C01697) GC	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
07/sep./2018	GP 000654	(C01698) GD Folio: 654	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
07/sep./2018	GP 000655	(C01698) GC	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
07/sep./2018	GP 000655	(C01698) GD Folio: 655	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
07/sep./2018	CO 001006	(P02287) Cancelación GD Compra : 1006 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$56,376.00	\$56,376.00
07/sep./2018	CO 001088	(P02288) GD Compra : 1088 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$56,376.00	\$0.00
07/sep./2018	104	Subtotal	871,519.50	871,519.50	
12/sep./2018	OC 000657	(P02095) GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
12/sep./2018	OC 000657	(P02096) GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$17,400.00	\$0.00	\$34,800.00
12/sep./2018	CO 001008	(P02096) GD Compra : 1008 Factura: 130, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
12/sep./2018	CO 001008	(P02096) GD Compra : 1008 Factura: 130, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
12/sep./2018	OC 000658	(P02098) GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$4,219.50	\$0.00	\$4,219.50
12/sep./2018	OC 000658	(P02098) GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$4,219.50	\$0.00	\$8,439.00
12/sep./2018	CO 001009	(P02099) GD Compra : 1009 Factura: 22353, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$4,219.50	\$4,219.50
12/sep./2018	CO 001009	(P02100) GD Compra : 1009 Factura: 22353, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$4,219.50	\$0.00
12/sep./2018	OC 000659	(P02100) GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$608.00	\$0.00	\$608.00
12/sep./2018	OC 000659	(P02100) GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$608.00	\$0.00	\$1,216.00
12/sep./2018	CO 001010	(P02101) GD Compra : 1010 Factura: 3460690728,3460690614, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$608.00	\$608.00
12/sep./2018	CO 001010	(P02101) GD Compra : 1010 Factura: 3460690728,3460690614, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$608.00	\$0.00
12/sep./2018	OC 000660	(P02102) GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$556.15	\$0.00	\$556.15
12/sep./2018	OC 000660	(P02102) GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$556.15	\$0.00	\$1,112.30

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
12/sep./2018	OC 000660 (P02102)	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$22.00	\$0.00	\$1,134.30
12/sep./2018	OC 000660 (P02102)	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$21.99	\$0.00	\$1,156.29
12/sep./2018	OC 000660 (P02102)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$545.71	\$0.00	\$1,702.00
12/sep./2018	OC 000660 (P02102)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$545.71	\$0.00	\$2,247.71
12/sep./2018	OC 000660 (P02102)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$428.07	\$0.00	\$2,675.78
12/sep./2018	OC 000660 (P02102)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$428.08	\$0.00	\$3,103.86
12/sep./2018	OC 000660 (P02102)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$209.40	\$0.00	\$3,313.26
12/sep./2018	OC 000660 (P02102)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$209.39	\$0.00	\$3,522.65
12/sep./2018	OC 000660 (P02102)	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$28.80	\$0.00	\$3,551.45
12/sep./2018	OC 000660 (P02102)	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$28.81	\$0.00	\$3,580.26
12/sep./2018	OC 000660 (P02102)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$42.00	\$0.00	\$3,622.26
12/sep./2018	OC 000660 (P02102)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$42.00	\$0.00	\$3,664.26
12/sep./2018	CO 001011 (P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42.00	\$3,622.26
12/sep./2018	CO 001011 (P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$556.15	\$3,066.11
12/sep./2018	CO 001011 (P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$545.71	\$2,520.40
12/sep./2018	CO 001011 (P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28.80	\$2,491.60
12/sep./2018	CO 001011 (P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$428.07	\$2,063.53
12/sep./2018	CO 001011 (P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$209.40	\$1,854.13
12/sep./2018	CO 001011 (P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.00	\$1,832.13
12/sep./2018	CO 001011 (P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42.00	\$1,790.13
12/sep./2018	CO 001011 (P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$556.15	\$1,233.98
12/sep./2018	CO 001011 (P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$545.71	\$688.27
12/sep./2018	CO 001011 (P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28.81	\$659.46
12/sep./2018	CO 001011 (P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$428.08	\$231.38
12/sep./2018	CO 001011 (P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$209.39	\$21.99
12/sep./2018	CO 001011 (P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21.99	\$0.00
12/sep./2018	OC 000661 (P02104)	GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$205.00	\$0.00	\$205.00
12/sep./2018	OC 000661 (P02104)	GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$205.00	\$0.00	\$410.00
12/sep./2018	CO 001012 (P02105)	GD Compra : 1012 Factura: 1169, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$205.00	\$205.00
12/sep./2018	CO 001012 (P02105)	GD Compra : 1012 Factura: 1169, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$205.00	\$0.00
12/sep./2018	OC 000662 (P02106)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$8,215.01	\$0.00	\$8,215.01
12/sep./2018	OC 000662 (P02106)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$8,215.00	\$0.00	\$16,430.01
12/sep./2018	CO 001013 (P02107)	GD Compra : 1013 Factura: 5847, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$0.00	\$8,215.01	\$8,215.00
12/sep./2018	CO 001013 (P02107)	GD Compra : 1013 Factura: 5847, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$0.00	\$8,215.00	\$0.00
12/sep./2018	OC 000663 (P02108)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,406.42	\$0.00	\$2,406.42
12/sep./2018	OC 000663 (P02108)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,406.42	\$0.00	\$4,812.84

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
12/sep./2018	OC 000663 (P02108)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$939.60	\$0.00	\$5,752.44
12/sep./2018	OC 000663 (P02108)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$939.60	\$0.00	\$6,692.04
12/sep./2018	CO 001014 (P02109)	GD Compra : 1014 Factura: 4B1,C92,803, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$2,406.42	\$4,285.62
12/sep./2018	CO 001014 (P02109)	GD Compra : 1014 Factura: 4B1,C92,803, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$939.60	\$3,346.02
12/sep./2018	CO 001014 (P02109)	GD Compra : 1014 Factura: 4B1,C92,803, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$2,406.42	\$939.60
12/sep./2018	CO 001014 (P02109)	GD Compra : 1014 Factura: 4B1,C92,803, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$939.60	\$0.00
12/sep./2018	OC 000664 (P02110)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,919.80	\$0.00	\$1,919.80
12/sep./2018	OC 000664 (P02110)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,919.80	\$0.00	\$3,839.60
12/sep./2018	CO 001015 (P02111)	GD Compra : 1015 Factura: N/A, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	\$0.00	\$1,919.80	\$1,919.80
12/sep./2018	CO 001015 (P02111)	GD Compra : 1015 Factura: N/A, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	\$0.00	\$1,919.80	\$0.00
12/sep./2018	OC 000665 (P02112)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$573.04	\$0.00	\$573.04
12/sep./2018	OC 000665 (P02112)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$573.04	\$0.00	\$1,146.08
12/sep./2018	CO 001016 (P02113)	GD Compra : 1016 Factura: 656, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$573.04	\$573.04
12/sep./2018	CO 001016 (P02113)	GD Compra : 1016 Factura: 656, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$573.04	\$0.00
12/sep./2018	OC 000666 (P02114)	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$64,143.36	\$0.00	\$64,143.36
12/sep./2018	CO 001017 (P02115)	GD Compra : 1017 Factura: 367, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$64,143.36	\$0.00
12/sep./2018	GP 000656 (C01699)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000656 (C01699)	GD Folio: 656	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000657 (C01700)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000657 (C01700)	GD Folio: 657	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000658 (C01701)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000658 (C01701)	GD Folio: 658	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000659 (C01702)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000659 (C01702)	GD Folio: 659	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000660 (C01703)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000660 (C01703)	GD Folio: 660	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000661 (C01704)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000661 (C01704)	GD Folio: 661	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000662 (C01705)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000662 (C01705)	GD Folio: 662	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000663 (C01706)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000663 (C01706)	GD Folio: 663	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000664 (C01707)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000664 (C01707)	GD Folio: 664	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000665 (C01708)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000665 (C01708)	GD Folio: 665	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000666 (C01709)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000666 (C01709)	GD Folio: 666	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000667 (C01710)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000667 (C01710)	GD Folio: 667	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000668 (C01711)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000668 (C01711)	GD Folio: 668	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000669 (C01712)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000669 (C01712)	GD Folio: 669	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000670 (C01713)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000670 (C01713)	GD Folio: 670	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2018	GP 000671	(C01714)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000671		GD Folio: 671	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000672	(C01715)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000672		GD Folio: 672	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000673	(C01716)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000673		GD Folio: 673	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000674	(C01717)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000674		GD Folio: 674	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000675	(C01718)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000675		GD Folio: 675	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000676	(C01719)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000676		GD Folio: 676	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000677	(C01720)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000677		GD Folio: 677	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000678	(C01721)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000678		GD Folio: 678	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000679	(C01722)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000679		GD Folio: 679	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000680	(C01723)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000680		GD Folio: 680	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000681	(C01724)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000681		GD Folio: 681	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000682	(C01725)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000682		GD Folio: 682	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000683	(C01726)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000683		GD Folio: 683	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000684	(C01727)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000684		GD Folio: 684	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000685	(C01728)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000685		GD Folio: 685	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000686	(C01729)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000686		GD Folio: 686	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000687	(C01730)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000687		GD Folio: 687	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000688	(C01731)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000688		GD Folio: 688	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000689	(C01732)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000689		GD Folio: 689	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000690	(C01733)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000690		GD Folio: 690	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000691	(C01734)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000691		GD Folio: 691	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000692	(C01735)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000692		GD Folio: 692	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000693	(C01736)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000693		GD Folio: 693	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000694	(C01737)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000694		GD Folio: 694	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000695	(C01738)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000695		GD Folio: 695	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000696	(C01739)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000696		GD Folio: 696	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000697	(C01740)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000697		GD Folio: 697	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000698	(C01741)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000698		GD Folio: 698	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000699	(C01742)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000699		GD Folio: 699	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
12/sep./2018	154	Subtotal	197,980.35	197,980.35	
13/sep./2018	OC 000667 (P02117)	GC Producto: 2230100001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$2,354.80	\$0.00	\$2,354.80
13/sep./2018	OC 000667 (P02117)	GC Producto: 2230100001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$2,354.80	\$0.00	\$4,709.60
13/sep./2018	CO 001018 (P02118)	GD Compra : 1018 Factura: 104, 985 SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E CV.	\$0.00	\$2,354.80	\$2,354.80
13/sep./2018	CO 001018 (P02118)	GD Compra : 1018 Factura: 104, 985 SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E CV.	\$0.00	\$2,354.80	\$0.00
13/sep./2018	OC 000668 (P02119)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$9,976.00	\$0.00	\$9,976.00
13/sep./2018	OC 000668 (P02119)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$9,976.00	\$0.00	\$19,952.00
13/sep./2018	CO 001019 (P02120)	GD Compra : 1019 Factura: 171, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00
13/sep./2018	CO 001019	GD Compra : 1019 Factura: 171, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00
13/sep./2018	OC 000669 (P02121)	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	\$30,021.06	\$0.00	\$30,021.06
13/sep./2018	OC 000669 (P02121)	GC Producto: 5210100001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$8,530.04	\$0.00	\$38,551.10
13/sep./2018	CO 001020 (P02122)	GD Compra : 1020 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$38,551.10	\$0.00
13/sep./2018	OC 000670	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$2,003.90	\$0.00	\$2,003.90
13/sep./2018	OC 000670 (P02123)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$2,003.90	\$0.00	\$4,007.80
13/sep./2018	CO 001021 (P02124)	GD Compra : 1021 Factura: 1617, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,003.90	\$2,003.90
13/sep./2018	CO 001021 (P02124)	GD Compra : 1021 Factura: 1617, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,003.90	\$0.00
13/sep./2018	PA 000693	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$37.49	\$0.00	\$37.49
13/sep./2018	PA 000693 (C01771)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$489.36	\$0.00	\$526.85
13/sep./2018	PA 000693	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$4.00	\$0.00	\$530.85
13/sep./2018	PA 000693 (C01771)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$375.00	\$0.00	\$905.85
13/sep./2018	PA 000693	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.00	\$0.00	\$930.85
13/sep./2018	PA 000693 (C01771)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$10.00	\$0.00	\$940.85
13/sep./2018	PA 000693	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$133.40	\$0.00	\$1,074.25
13/sep./2018	PA 000693 (C01771)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$37.50	\$0.00	\$1,111.75
13/sep./2018	PA 000693	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$489.35	\$0.00	\$1,601.10
13/sep./2018	PA 000693 (C01771)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$4.00	\$0.00	\$1,605.10
13/sep./2018	PA 000693	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$375.00	\$0.00	\$1,980.10
13/sep./2018	PA 000693 (C01771)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.00	\$0.00	\$2,005.10
13/sep./2018	PA 000693	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$10.00	\$0.00	\$2,015.10
13/sep./2018	PA 000693 (C01771)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$133.40	\$0.00	\$2,148.50
13/sep./2018	PA 000693	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$705.51	\$0.00	\$2,854.01
13/sep./2018	PA 000693 (C01771)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$109.65	\$0.00	\$2,963.66
13/sep./2018	PA 000693	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$705.52	\$0.00	\$3,669.18
13/sep./2018	PA 000693 (C01771)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$109.65	\$0.00	\$3,778.83
13/sep./2018	PA 000693	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$105.08	\$0.00	\$3,883.91
13/sep./2018	PA 000693 (C01771)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$105.07	\$0.00	\$3,988.98
13/sep./2018	PA 000693	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$223.45	\$0.00	\$4,212.43
13/sep./2018	PA 000693 (C01771)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$49.95	\$0.00	\$4,262.38
13/sep./2018	PA 000693	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$223.44	\$0.00	\$4,485.82
13/sep./2018	PA 000693 (C01771)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$49.95	\$0.00	\$4,535.77
13/sep./2018	PA 000693 (C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$37.49	\$4,498.28
13/sep./2018	PA 000693 (C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$489.36	\$4,008.92
13/sep./2018	PA 000693 (C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4.00	\$4,004.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$375.00	\$3,629.92
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$25.00	\$3,604.92
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$10.00	\$3,594.92
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$133.40	\$3,461.52
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$37.50	\$3,424.02
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$489.35	\$2,934.67
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4.00	\$2,930.67
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$375.00	\$2,555.67
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$25.00	\$2,530.67
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$10.00	\$2,520.67
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$133.40	\$2,387.27
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$0.00	\$705.51	\$1,681.76
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$0.00	\$109.65	\$1,572.11
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$0.00	\$705.52	\$866.59
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$0.00	\$109.65	\$756.94
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$0.00	\$105.08	\$651.86
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$0.00	\$105.07	\$546.79
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$0.00	\$223.45	\$323.34
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$0.00	\$49.95	\$273.39
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$0.00	\$223.44	\$49.95
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$0.00	\$49.95	\$0.00
13/sep./2018	CO 001020	(P02289)	Cancelación GD Compra : 1020 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$38,551.10	\$38,551.10
13/sep./2018	CO 001089	(P02290)	GD Compra : 1089 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,021.06	\$8,530.04
13/sep./2018	CO 001089	(P02290)	GD Compra : 1089 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,530.04	\$0.00
13/sep./2018	66		Subtotal	71,756.27	71,756.27	
14/sep./2018	GP 000700	(C01744)	GC	\$72,001.00	\$0.00	\$72,001.00
14/sep./2018	GP 000700		GD Folio: 700	\$0.00	\$72,001.00	\$0.00
14/sep./2018	CG 000208	(C01745)	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00
14/sep./2018	CG 000208		GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	\$1,180.00	\$0.00	\$2,360.00
14/sep./2018	CG 000208	(C01745)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1022, Factura: 1488A	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00
14/sep./2018	CG 000208		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1022, Factura: 1488A	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
14/sep./2018	CG 000209	(C01746)	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$830.00	\$0.00	\$830.00
14/sep./2018	CG 000209		GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$830.00	\$0.00	\$1,660.00
14/sep./2018	CG 000209	(C01746)	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1023, Factura: E775	\$0.00	\$830.00	\$830.00
14/sep./2018	CG 000209		GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1023, Factura: E775	\$0.00	\$830.00	\$0.00
14/sep./2018	OC 000671	(P02126)	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
14/sep./2018	OC 000671		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	\$7,500.00	\$0.00	\$15,000.00

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
14/sep./2018	OC 000672 (P02127)	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	\$7,500.00	\$0.00	\$22,500.00
14/sep./2018	OC 000672	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	\$7,500.00	\$0.00	\$30,000.00
14/sep./2018	CO 001024 (P02128)	GD Compra : 1024 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	\$0.00	\$7,500.00	\$22,500.00
14/sep./2018	CO 001024 (P02128)	GD Compra : 1024 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	\$0.00	\$7,500.00	\$15,000.00
14/sep./2018	CO 001024 (P02128)	GD Compra : 1024 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
14/sep./2018	CO 001024 (P02128)	GD Compra : 1024 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
14/sep./2018	OC 000673 (P02130)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$17,173.80	\$0.00	\$17,173.80
14/sep./2018	OC 000673 (P02130)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$17,173.80	\$0.00	\$34,347.60
14/sep./2018	CO 001025 (P02131)	GD Compra : 1025 Factura: 26, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS	\$0.00	\$17,173.80	\$17,173.80
14/sep./2018	CO 001025	GD Compra : 1025 Factura: 26, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS	\$0.00	\$17,173.80	\$0.00
14/sep./2018	GC 000017 (P02133)	Desc: SUELDOS BASE	\$696,116.29	\$0.00	\$696,116.29
14/sep./2018	GC 000017	Desc: SUELDOS BASE	\$696,116.29	\$0.00	\$1,392,232.58
14/sep./2018	GC 000017 (P02133)	Desc: SUELDOS BASE	\$789.79	\$0.00	\$1,393,022.37
14/sep./2018	GC 000017	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$2,250.00	\$0.00	\$1,395,272.37
14/sep./2018	GC 000017 (P02133)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$2,250.00	\$0.00	\$1,397,522.37
14/sep./2018	GC 000017 (P02133)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,097.67	\$0.00	\$1,410,620.04
14/sep./2018	GC 000017 (P02133)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,097.67	\$0.00	\$1,423,717.71
14/sep./2018	GC 000017	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$48,814.15	\$0.00	\$1,472,531.86
14/sep./2018	GC 000017 (P02133)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$48,814.16	\$0.00	\$1,521,346.02
14/sep./2018	GD 000701	GD Folio: 701	\$0.00	\$696,116.29	\$825,229.73
14/sep./2018	GD 000701 (P02134)	GD Folio: 701	\$0.00	\$696,116.29	\$129,113.44
14/sep./2018	GD 000701	GD Folio: 701	\$0.00	\$789.79	\$128,323.65
14/sep./2018	GD 000701 (P02134)	GD Folio: 701	\$0.00	\$2,250.00	\$126,073.65
14/sep./2018	GD 000701	GD Folio: 701	\$0.00	\$2,250.00	\$123,823.65
14/sep./2018	GD 000701 (P02134)	GD Folio: 701	\$0.00	\$13,097.67	\$110,725.98
14/sep./2018	GD 000701	GD Folio: 701	\$0.00	\$13,097.67	\$97,628.31
14/sep./2018	GD 000701 (P02134)	GD Folio: 701	\$0.00	\$48,814.15	\$48,814.16
14/sep./2018	GD 000701	GD Folio: 701	\$0.00	\$48,814.16	\$0.00
14/sep./2018	OC 000674 (P02151)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,087.50	\$0.00	\$1,087.50
14/sep./2018	OC 000674 (P02151)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,087.50	\$0.00	\$2,175.00
14/sep./2018	OC 000675 (P02152)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,087.50	\$0.00	\$3,262.50
14/sep./2018	OC 000675 (P02152)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,087.50	\$0.00	\$4,350.00
14/sep./2018	CO 001026 (P02153)	GD Compra : 1026 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,087.50	\$3,262.50
14/sep./2018	CO 001026 (P02153)	GD Compra : 1026 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,087.50	\$2,175.00
14/sep./2018	CO 001026 (P02153)	GD Compra : 1026 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,087.50	\$1,087.50
14/sep./2018	CO 001026 (P02153)	GD Compra : 1026 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,087.50	\$0.00
14/sep./2018	48	Subtotal	1,666,064.62	1,666,064.62	
18/sep./2018	GP 000702 (C01772)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
18/sep./2018	GP 000702	GD Folio: 702	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
18/sep./2018	GP 000703 (C01773)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
18/sep./2018	GP 000703	GD Folio: 703	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
18/sep./2018	GP 000704 (C01774)	GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/sep./2018	GP 000704	(C01774)	GD Folio: 704	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
18/sep./2018	GP 000705		GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
18/sep./2018	GP 000705	(C01775)	GD Folio: 705	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
18/sep./2018	GP 000706		GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
18/sep./2018	GP 000706	(C01776)	GD Folio: 706	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
18/sep./2018	GP 000707		GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
18/sep./2018	GP 000707	(C01777)	GD Folio: 707	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
18/sep./2018	GP 000708		GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
18/sep./2018	GP 000708	(C01778)	GD Folio: 708	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
18/sep./2018	OC 000676		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$1,154.00	\$0.00	\$1,154.00
18/sep./2018	OC 000676	(P02155)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$1,153.99	\$0.00	\$2,307.99
18/sep./2018	OC 000676		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$4,086.49	\$0.00	\$6,394.48
18/sep./2018	OC 000676		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$4,086.49	\$0.00	\$10,480.97
18/sep./2018	CO 001029		GD Compra : 1029 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$0.00	\$1,154.00	\$9,326.97
18/sep./2018	CO 001029	(P02156)	GD Compra : 1029 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$0.00	\$4,086.49	\$5,240.48
18/sep./2018	CO 001029	(P02156)	GD Compra : 1029 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$0.00	\$1,153.99	\$4,086.49
18/sep./2018	CO 001029	(P02156)	GD Compra : 1029 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$0.00	\$4,086.49	\$0.00
18/sep./2018	GP 000709		GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
18/sep./2018	GP 000709	(C01781)	GD Folio: 709	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
18/sep./2018	CG 000210		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$176.00	\$0.00	\$176.00
18/sep./2018	CG 000210	(D00347)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$130.00	\$0.00	\$306.00
18/sep./2018	CG 000210		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$176.00	\$0.00	\$482.00
18/sep./2018	CG 000210	(D00347)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$130.00	\$0.00	\$612.00
18/sep./2018	CG 000210		GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1030, Factura: VARIAS	\$0.00	\$176.00	\$436.00
18/sep./2018	CG 000210	(D00347)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1030, Factura: VARIAS	\$0.00	\$130.00	\$306.00
18/sep./2018	CG 000210		GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1030, Factura: VARIAS	\$0.00	\$176.00	\$130.00
18/sep./2018	CG 000210	(D00347)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1030, Factura: VARIAS	\$0.00	\$130.00	\$0.00
18/sep./2018	CG 000211		GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$225.50	\$0.00	\$225.50
18/sep./2018	CG 000211	(D00348)	GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$598.00	\$0.00	\$823.50
18/sep./2018	CG 000211		GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$225.50	\$0.00	\$1,049.00
18/sep./2018	CG 000211	(D00348)	GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$598.00	\$0.00	\$1,647.00
18/sep./2018	CG 000211		GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1031, Factura: VARIAS	\$0.00	\$225.50	\$1,421.50
18/sep./2018	CG 000211	(D00348)	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1031, Factura: VARIAS	\$0.00	\$598.00	\$823.50
18/sep./2018	CG 000211		GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1031, Factura: VARIAS	\$0.00	\$225.50	\$598.00
18/sep./2018	CG 000211	(D00348)	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1031, Factura: VARIAS	\$0.00	\$598.00	\$0.00
18/sep./2018	OC 000677		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
18/sep./2018	OC 000677	(P02159)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$5,800.00	\$0.00	\$11,600.00
18/sep./2018	CO 001032		GD Compra : 1032 Factura: 52D, 660 ARTURO CABELLO RANGEL	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
18/sep./2018	CO 001032	(P02160)	GD Compra : 1032 Factura: 52D, 660 ARTURO CABELLO RANGEL	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
18/sep./2018	44		Subtotal	34,739.97	34,739.97	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/sep./2018	OC 000678	(P02162)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$362.50	\$0.00	\$362.50
19/sep./2018	OC 000678	(P02162)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$362.50	\$0.00	\$725.00
19/sep./2018	OC 000678	(P02162)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$362.50	\$0.00	\$1,087.50
19/sep./2018	OC 000678	(P02162)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$362.50	\$0.00	\$1,450.00
19/sep./2018	CO 001033	(P02163)	GD Compra : 1033 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$362.50	\$1,087.50
19/sep./2018	CO 001033	(P02163)	GD Compra : 1033 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$362.50	\$725.00
19/sep./2018	CO 001033	(P02163)	GD Compra : 1033 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$362.50	\$362.50
19/sep./2018	CO 001033	(P02163)	GD Compra : 1033 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$362.50	\$0.00
19/sep./2018	8		Subtotal	1,450.00	1,450.00	
20/sep./2018	GP 000710	(C01787)	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000710		GD Folio: 710	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000711	(C01788)	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000711		GD Folio: 711	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000712	(C01789)	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000712		GD Folio: 712	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000713	(C01790)	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000713		GD Folio: 713	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000714	(C01791)	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000714		GD Folio: 714	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000715	(C01792)	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000715		GD Folio: 715	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000716	(C01793)	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000716		GD Folio: 716	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000717	(C01794)	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000717		GD Folio: 717	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000718	(C01795)	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000718		GD Folio: 718	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000719	(C01796)	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000719		GD Folio: 719	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000720	(C01797)	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000720		GD Folio: 720	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000721	(C01798)	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000721		GD Folio: 721	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000722	(C01799)	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000722		GD Folio: 722	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000723	(C01800)	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000723		GD Folio: 723	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000724	(C01801)	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000724		GD Folio: 724	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000725	(C01802)	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000725		GD Folio: 725	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000726	(C01803)	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000726		GD Folio: 726	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000727	(C01804)	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000727		GD Folio: 727	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000728	(C01805)	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000728		GD Folio: 728	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000729	(C01806)	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000729		GD Folio: 729	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
20/sep./2018	GP 000730 (C01807)	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000730	GD Folio: 730	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000731 (C01808)	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000731	GD Folio: 731	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000732 (C01809)	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000732	GD Folio: 732	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000733 (C01810)	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000733	GD Folio: 733	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000734 (C01811)	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000734	GD Folio: 734	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000735 (C01812)	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000735	GD Folio: 735	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000736 (C01813)	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000736	GD Folio: 736	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000737 (C01814)	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000737	GD Folio: 737	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	56	Subtotal	30,940.00	30,940.00	
21/sep./2018	CG 000212 (C01815)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$225.99	\$0.00	\$225.99
21/sep./2018	CG 000212	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$127.50	\$0.00	\$353.49
21/sep./2018	CG 000212 (C01815)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$225.99	\$0.00	\$579.48
21/sep./2018	CG 000212	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$127.50	\$0.00	\$706.98
21/sep./2018	CG 000212 (C01815)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1034, Factura: VARIAS	\$0.00	\$225.99	\$480.99
21/sep./2018	CG 000212	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1034, Factura: VARIAS	\$0.00	\$127.50	\$353.49
21/sep./2018	CG 000212 (C01815)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1034, Factura: VARIAS	\$0.00	\$225.99	\$127.50
21/sep./2018	CG 000212	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1034, Factura: VARIAS	\$0.00	\$127.50	\$0.00
21/sep./2018	CG 000213 (D00352)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$92.50	\$0.00	\$92.50
21/sep./2018	CG 000213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$41.25	\$0.00	\$133.75
21/sep./2018	CG 000213 (D00352)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$92.50	\$0.00	\$226.25
21/sep./2018	CG 000213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$41.25	\$0.00	\$267.50
21/sep./2018	CG 000213 (D00352)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1035, Factura: VARIAS	\$0.00	\$92.50	\$175.00
21/sep./2018	CG 000213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1035, Factura: VARIAS	\$0.00	\$41.25	\$133.75
21/sep./2018	CG 000213 (D00352)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1035, Factura: VARIAS	\$0.00	\$92.50	\$41.25
21/sep./2018	CG 000213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1035, Factura: VARIAS	\$0.00	\$41.25	\$0.00
21/sep./2018	CG 000214 (C01816)	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$385.00	\$0.00	\$385.00
21/sep./2018	CG 000214	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$477.00	\$0.00	\$862.00
21/sep./2018	CG 000214 (C01816)	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$385.01	\$0.00	\$1,247.01
21/sep./2018	CG 000214	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$477.00	\$0.00	\$1,724.01
21/sep./2018	CG 000214 (C01816)	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1036, Factura: VARIAS	\$0.00	\$385.00	\$1,339.01
21/sep./2018	CG 000214	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1036, Factura: VARIAS	\$0.00	\$477.00	\$862.01
21/sep./2018	CG 000214 (C01816)	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1036, Factura: VARIAS	\$0.00	\$385.01	\$477.00
21/sep./2018	CG 000214	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1036, Factura: VARIAS	\$0.00	\$477.00	\$0.00
21/sep./2018	GP 000738 (C01817)	GC	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
21/sep./2018	GP 000738	GD Folio: 738	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
21/sep./2018	GP 000739 (C01818)	GC	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
21/sep./2018	GP 000739	GD Folio: 739	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
21/sep./2018	OC 000679 (P02166)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
21/sep./2018	OC 000679 (P02166)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,088.00	\$0.00	\$4,176.00
21/sep./2018	CO 001037 (P02167)	GD Compra : 1037 Factura: 7C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
21/sep./2018	CO 001037 (P02167)	GD Compra : 1037 Factura: 7C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
21/sep./2018	OC 000680 (P02168)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$752.00	\$0.00	\$752.00
21/sep./2018	OC 000680 (P02168)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$752.00	\$0.00	\$1,504.00
21/sep./2018	CO 001038 (P02169)	GD Compra : 1038 Factura: 3460691051,3460690947, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$752.00	\$752.00
21/sep./2018	CO 001038 (P02169)	GD Compra : 1038 Factura: 3460691051,3460690947, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$752.00	\$0.00
21/sep./2018	OC 000681 (P02170)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$10,765.00	\$0.00	\$10,765.00
21/sep./2018	OC 000681 (P02170)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$10,765.00	\$0.00	\$21,530.00
21/sep./2018	CO 001039 (P02171)	GD Compra : 1039 Factura: VARIAS, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$10,765.00	\$10,765.00
21/sep./2018	CO 001039 (P02171)	GD Compra : 1039 Factura: VARIAS, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$10,765.00	\$0.00
21/sep./2018	OC 000682 (P02172)	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$12,488.82	\$0.00	\$12,488.82
21/sep./2018	OC 000682	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$12,488.83	\$0.00	\$24,977.65
21/sep./2018	CO 001040 (P02173)	GD Compra : 1040 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,488.82	\$12,488.83
21/sep./2018	CO 001040 (P02173)	GD Compra : 1040 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,488.83	\$0.00
21/sep./2018	CG 000215 (C01820)	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$75.00	\$0.00	\$75.00
21/sep./2018	CG 000215	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$131.50	\$0.00	\$206.50
21/sep./2018	CG 000215 (C01820)	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$85.00	\$0.00	\$291.50
21/sep./2018	CG 000215	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$75.00	\$0.00	\$366.50
21/sep./2018	CG 000215 (C01820)	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$131.50	\$0.00	\$498.00
21/sep./2018	CG 000215	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$85.00	\$0.00	\$583.00
21/sep./2018	CG 000215 (C01820)	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00	\$508.00
21/sep./2018	CG 000215	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS	\$0.00	\$131.50	\$376.50
21/sep./2018	CG 000215 (C01820)	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00	\$291.50
21/sep./2018	CG 000215	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00	\$216.50
21/sep./2018	CG 000215 (C01820)	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS	\$0.00	\$131.50	\$85.00
21/sep./2018	CG 000215	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00	\$0.00
21/sep./2018	OC 000683 (P02174)	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$17,955.18	\$0.00	\$17,955.18
21/sep./2018	OC 000683 (P02174)	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$17,955.17	\$0.00	\$35,910.35
21/sep./2018	CO 001042 (P02175)	GD Compra : 1042 Factura: 7EC, 1000 EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ	\$0.00	\$17,955.18	\$17,955.17
21/sep./2018	CO 001042 (P02175)	GD Compra : 1042 Factura: 7EC, 1000 EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ	\$0.00	\$17,955.17	\$0.00
21/sep./2018	OC 000684 (P02176)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
21/sep./2018	CO 001043 (P02177)	GD Compra : 1043 Factura: B6A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
21/sep./2018	OC 000685 (P02178)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$626.60	\$0.00	\$626.60
21/sep./2018	CO 001044 (P02179)	GD Compra : 1044 Factura: 53695, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$626.60	\$0.00
21/sep./2018	OC 000686 (P02180)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$799.00	\$0.00	\$799.00
21/sep./2018	CO 001045 (P02181)	GD Compra : 1045 Factura: 12591, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00	\$0.00
21/sep./2018	OC 000687 (P02182)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
21/sep./2018	CO 001046 (P02183)	GD Compra : 1046 Factura: 19181, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
21/sep./2018	OC 000688 (P02184)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICICO Y ELECTRONICO	\$6,957.91	\$0.00	\$6,957.91
21/sep./2018	OC 000688 (P02184)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICICO Y ELECTRONICO	\$6,957.91	\$0.00	\$13,915.82
21/sep./2018	CO 001047 (P02185)	GD Compra : 1047 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,957.91	\$6,957.91
21/sep./2018	CO 001047 (P02185)	GD Compra : 1047 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,957.91	\$0.00
21/sep./2018	OC 000689 (P02186)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$1,651.56	\$0.00	\$1,651.56
21/sep./2018	OC 000689 (P02186)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$1,651.56	\$0.00	\$3,303.12
21/sep./2018	CO 001048 (P02187)	GD Compra : 1048 Factura: 470, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$1,651.56	\$1,651.56
21/sep./2018	CO 001048 (P02187)	GD Compra : 1048 Factura: 470, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$1,651.56	\$0.00
21/sep./2018	OC 000690 (P02188)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$638.00	\$0.00	\$638.00
21/sep./2018	OC 000690 (P02188)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$638.00	\$0.00	\$1,276.00
21/sep./2018	CO 001049 (P02189)	GD Compra : 1049 Factura: 855, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$638.00	\$638.00
21/sep./2018	CO 001049 (P02189)	GD Compra : 1049 Factura: 855, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$638.00	\$0.00
21/sep./2018	OC 000691 (P02190)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$3,404.60	\$0.00	\$3,404.60
21/sep./2018	OC 000691 (P02190)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$3,404.60	\$0.00	\$6,809.20
21/sep./2018	CO 001050 (P02191)	GD Compra : 1050 Factura: 1866,1867, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,404.60	\$3,404.60
21/sep./2018	CO 001050 (P02191)	GD Compra : 1050 Factura: 1866,1867, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,404.60	\$0.00
21/sep./2018	OC 000692 (P02192)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,735.00	\$0.00	\$1,735.00
21/sep./2018	OC 000692 (P02192)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,735.00	\$0.00	\$3,470.00
21/sep./2018	CO 001051 (P02193)	GD Compra : 1051 Factura: VARIAS, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,735.00	\$1,735.00
21/sep./2018	CO 001051 (P02193)	GD Compra : 1051 Factura: VARIAS, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,735.00	\$0.00
21/sep./2018	CG 000216 (C01821)	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	\$291.50	\$0.00	\$291.50
21/sep./2018	CG 000216 (C01821)	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	\$291.50	\$0.00	\$583.00
21/sep./2018	CG 000216 (C01821)	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 1052, Factura: VARIAS	\$0.00	\$291.50	\$291.50
21/sep./2018	CG 000216 (C01821)	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 1052, Factura: VARIAS	\$0.00	\$291.50	\$0.00
21/sep./2018	OC 000693 (P02194)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$85,315.68	\$0.00	\$85,315.68
21/sep./2018	OC 000693 (P02194)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$85,315.68	\$0.00	\$170,631.36
21/sep./2018	CO 001053 (P02195)	GD Compra : 1053 Factura: 582, 1001 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$85,315.68	\$85,315.68
21/sep./2018	CO 001053 (P02195)	GD Compra : 1053 Factura: 582, 1001 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$85,315.68	\$0.00
21/sep./2018	OC 000694 (P02196)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$605.46	\$0.00	\$605.46
21/sep./2018	OC 000694 (P02196)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$605.46	\$0.00	\$1,210.92
21/sep./2018	CO 001054 (P02197)	GD Compra : 1054 Factura: 72493, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$605.46	\$605.46
21/sep./2018	CO 001054 (P02197)	GD Compra : 1054 Factura: 72493, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$605.46	\$0.00
21/sep./2018	OC 000695 (P02217)	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$44,419.76	\$0.00	\$44,419.76
21/sep./2018	OC 000695 (P02217)	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$44,419.77	\$0.00	\$88,839.53
21/sep./2018	CO 001055 (P02218)	GD Compra : 1055 Factura: 112, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$44,419.76	\$44,419.77
21/sep./2018	CO 001055 (P02218)	GD Compra : 1055 Factura: 112, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$44,419.77	\$0.00
21/sep./2018	OC 000696 (P02219)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$102.00	\$0.00	\$102.00

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
21/sep./2018	OC 000696	(P02219)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$102.00	\$0.00	\$204.00
21/sep./2018	OC 000696	(P02219)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$107.00	\$0.00	\$311.00
21/sep./2018	OC 000696	(P02219)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$107.00	\$0.00	\$418.00
21/sep./2018	CO 001056	(P02220)	GD Compra : 1056 Factura: 53696, 53694, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$107.00	\$311.00
21/sep./2018	CO 001056	(P02220)	GD Compra : 1056 Factura: 53696, 53694, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$107.00	\$204.00
21/sep./2018	CO 001056	(P02220)	GD Compra : 1056 Factura: 53696, 53694, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$102.00	\$102.00
21/sep./2018	CO 001056	(P02220)	GD Compra : 1056 Factura: 53696, 53694, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$102.00	\$0.00
21/sep./2018	OC 000697	(P02221)	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
21/sep./2018	OC 000697	(P02221)	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,080.00	\$0.00	\$2,160.00
21/sep./2018	CO 001057	(P02222)	GD Compra : 1057 Factura: N/A, 492 MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00
21/sep./2018	CO 001057	(P02222)	GD Compra : 1057 Factura: N/A, 492 MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
21/sep./2018	116		Subtotal	391,662.04	391,662.04	
24/sep./2018	GP 000740	(C01844)	GC	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000740		GD Folio: 740	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000741	(C01845)	GC	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000741		GD Folio: 741	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000742	(C01846)	GC	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000742		GD Folio: 742	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000743	(C01847)	GC	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000743		GD Folio: 743	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000744	(C01848)	GC	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000744		GD Folio: 744	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000745	(C01849)	GC	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000745		GD Folio: 745	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000746	(C01850)	GC	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000746		GD Folio: 746	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000747	(C01851)	GC	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000747		GD Folio: 747	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000748	(C01852)	GC	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000748		GD Folio: 748	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000749	(C01853)	GC	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000749		GD Folio: 749	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000750	(C01854)	GC	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000750		GD Folio: 750	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000751	(C01855)	GC	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000751		GD Folio: 751	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000752	(C01856)	GC	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000752		GD Folio: 752	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000753	(C01857)	GC	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000753		GD Folio: 753	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000754	(C01858)	GC	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000754		GD Folio: 754	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000755	(C01859)	GC	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000755		GD Folio: 755	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	CG 000217	(D00356)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$507.50	\$0.00	\$507.50
24/sep./2018	CG 000217		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$507.50	\$0.00	\$1,015.00

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
24/sep./2018	CG 000217 (D00356)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1058, Factura: VARIAS	\$0.00	\$507.50	\$507.50
24/sep./2018	CG 000217	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1058, Factura: VARIAS	\$0.00	\$507.50	\$0.00
24/sep./2018	36	Subtotal	9,855.00	9,855.00	
25/sep./2018	OC 000698 (P02226)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$13.34	\$0.00	\$13.34
25/sep./2018	OC 000698	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$13.34	\$0.00	\$26.68
25/sep./2018	CO 001059 (P02227)	GD Compra : 1059 Factura: 72108, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$13.34	\$13.34
25/sep./2018	CO 001059 (P02227)	GD Compra : 1059 Factura: 72108, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$13.34	\$0.00
25/sep./2018	GC 000018 (P02229)	Desc: SUELDOS BASE	\$1,030,899.78	\$0.00	\$1,030,899.78
25/sep./2018	GC 000018	Desc: SUELDOS BASE	\$1,030,899.78	\$0.00	\$2,061,799.56
25/sep./2018	GC 000018 (P02229)	Desc: SUELDOS BASE	\$789.79	\$0.00	\$2,062,589.35
25/sep./2018	GC 000018	Desc: HONORARIOS	\$115,238.75	\$0.00	\$2,177,828.10
25/sep./2018	GC 000018 (P02229)	Desc: HONORARIOS	\$115,238.75	\$0.00	\$2,293,066.85
25/sep./2018	GC 000018	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$2,250.00	\$0.00	\$2,295,316.85
25/sep./2018	GC 000018 (P02229)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$2,250.00	\$0.00	\$2,297,566.85
25/sep./2018	GC 000018	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,508.29	\$0.00	\$2,311,075.14
25/sep./2018	GC 000018 (P02229)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,508.29	\$0.00	\$2,324,583.43
25/sep./2018	GC 000018	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$50,150.11	\$0.00	\$2,374,733.54
25/sep./2018	GC 000018 (P02229)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$50,150.11	\$0.00	\$2,424,883.65
25/sep./2018	GC 000018	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$74,680.00	\$0.00	\$2,499,563.65
25/sep./2018	GC 000018 (P02229)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$74,680.00	\$0.00	\$2,574,243.65
25/sep./2018	GC 000018	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$15,061.30	\$0.00	\$2,589,304.95
25/sep./2018	GC 000018 (P02229)	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$15,061.30	\$0.00	\$2,604,366.25
25/sep./2018	GC 000018	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$37,653.24	\$0.00	\$2,642,019.49
25/sep./2018	GC 000018 (P02229)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$37,653.23	\$0.00	\$2,679,672.72
25/sep./2018	GD 000756	GD Folio: 756	\$0.00	\$1,030,899.78	\$1,648,772.94
25/sep./2018	GD 000756 (P02230)	GD Folio: 756	\$0.00	\$1,030,899.78	\$617,873.16
25/sep./2018	GD 000756	GD Folio: 756	\$0.00	\$789.79	\$617,083.37
25/sep./2018	GD 000756 (P02230)	GD Folio: 756	\$0.00	\$115,238.75	\$501,844.62
25/sep./2018	GD 000756	GD Folio: 756	\$0.00	\$115,238.75	\$386,605.87
25/sep./2018	GD 000756 (P02230)	GD Folio: 756	\$0.00	\$2,250.00	\$384,355.87
25/sep./2018	GD 000756	GD Folio: 756	\$0.00	\$2,250.00	\$382,105.87
25/sep./2018	GD 000756 (P02230)	GD Folio: 756	\$0.00	\$13,508.29	\$368,597.58
25/sep./2018	GD 000756	GD Folio: 756	\$0.00	\$13,508.29	\$355,089.29
25/sep./2018	GD 000756 (P02230)	GD Folio: 756	\$0.00	\$50,150.11	\$304,939.18
25/sep./2018	GD 000756	GD Folio: 756	\$0.00	\$50,150.11	\$254,789.07
25/sep./2018	GD 000756 (P02230)	GD Folio: 756	\$0.00	\$74,680.00	\$180,109.07
25/sep./2018	GD 000756	GD Folio: 756	\$0.00	\$74,680.00	\$105,429.07
25/sep./2018	GD 000756 (P02230)	GD Folio: 756	\$0.00	\$15,061.30	\$90,367.77
25/sep./2018	GD 000756	GD Folio: 756	\$0.00	\$15,061.30	\$75,306.47
25/sep./2018	GD 000756 (P02230)	GD Folio: 756	\$0.00	\$37,653.24	\$37,653.23
25/sep./2018	GD 000756	GD Folio: 756	\$0.00	\$37,653.23	\$0.00
25/sep./2018	38	Subtotal	2,679,699.40	2,679,699.40	
26/sep./2018	OC 000699 (P02233)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00
26/sep./2018	OC 000699 (P02233)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,008.00	\$0.00	\$2,016.00

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
26/sep./2018	CO 001060 (P02234)	GD Compra : 1060 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00
26/sep./2018	CO 001060 (P02234)	GD Compra : 1060 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00
26/sep./2018	OC 000700 (P02235)	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PIIRI ICOS	\$9,628.00	\$0.00	\$9,628.00
26/sep./2018	OC 000700 (P02235)	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PIIRI ICOS	\$9,628.00	\$0.00	\$19,256.00
26/sep./2018	CO 001061 (P02236)	GD Compra : 1061 Factura: CB2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00
26/sep./2018	CO 001061 (P02236)	GD Compra : 1061 Factura: CB2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,628.00	\$0.00
26/sep./2018	OC 000701 (P02237)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$10,849.85	\$0.00	\$10,849.85
26/sep./2018	OC 000701 (P02237)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$10,849.85	\$0.00	\$21,699.70
26/sep./2018	CO 001062 (P02238)	GD Compra : 1062 Factura: 215, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	\$0.00	\$10,849.85	\$10,849.85
26/sep./2018	CO 001062 (P02238)	GD Compra : 1062 Factura: 215, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	\$0.00	\$10,849.85	\$0.00
26/sep./2018	OC 000702 (P02239)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$39,625.60	\$0.00	\$39,625.60
26/sep./2018	CO 001063 (P02240)	GD Compra : 1063 Factura: 131, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	\$0.00	\$39,625.60	\$0.00
26/sep./2018	OC 000703 (P02241)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
26/sep./2018	OC 000703 (P02241)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$2,900.00	\$0.00	\$5,800.00
26/sep./2018	CO 001064 (P02242)	GD Compra : 1064 Factura: N/A, 762 LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
26/sep./2018	CO 001064 (P02242)	GD Compra : 1064 Factura: N/A, 762 LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
26/sep./2018	OC 000704 (P02243)	GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$15,335.71	\$0.00	\$15,335.71
26/sep./2018	OC 000704 (P02243)	GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$15,335.71	\$0.00	\$30,671.42
26/sep./2018	CO 001065 (P02244)	GD Compra : 1065 Factura: 121, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$15,335.71	\$15,335.71
26/sep./2018	CO 001065 (P02244)	GD Compra : 1065 Factura: 121, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$15,335.71	\$0.00
26/sep./2018	OC 000705	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$6,455.40	\$0.00	\$6,455.40
26/sep./2018	OC 000705	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$6,455.40	\$0.00	\$12,910.80
26/sep./2018	CO 001066 (P02246)	GD Compra : 1066 Factura: 172, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$0.00	\$6,455.40	\$6,455.40
26/sep./2018	CO 001066 (P02246)	GD Compra : 1066 Factura: 172, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$0.00	\$6,455.40	\$0.00
26/sep./2018	OC 000706 (P02247)	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
26/sep./2018	OC 000706 (P02247)	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$5,220.00	\$0.00	\$10,440.00
26/sep./2018	CO 001067 (P02248)	GD Compra : 1067 Factura: 1059,1060, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
26/sep./2018	CO 001067 (P02248)	GD Compra : 1067 Factura: 1059,1060, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
26/sep./2018	OC 000707 (P02249)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$90,268.68	\$0.00	\$90,268.68
26/sep./2018	CO 001068 (P02250)	GD Compra : 1068 Factura: 253, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	\$0.00	\$90,268.68	\$0.00
26/sep./2018	OC 000708 (P02252)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$2,739.00	\$0.00	\$2,739.00
26/sep./2018	CO 001069 (P02252)	GD Compra : 1069 Factura: 13380, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,739.00	\$0.00

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
26/sep./2018	OC 000709 (P02253)	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,525.98	\$0.00	\$1,525.98
26/sep./2018	OC 000709 (P02253)	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,525.98	\$0.00	\$3,051.96
26/sep./2018	OC 000709 (P02253)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$319.00	\$0.00	\$3,370.96
26/sep./2018	OC 000709 (P02253)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$319.00	\$0.00	\$3,689.96
26/sep./2018	CO 001070 (P02254)	GD Compra : 1070 Factura: 5881, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$0.00	\$1,525.98	\$2,163.98
26/sep./2018	CO 001070 (P02254)	GD Compra : 1070 Factura: 5881, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$0.00	\$319.00	\$1,844.98
26/sep./2018	CO 001070 (P02254)	GD Compra : 1070 Factura: 5881, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$0.00	\$1,525.98	\$319.00
26/sep./2018	CO 001070 (P02254)	GD Compra : 1070 Factura: 5881, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$0.00	\$319.00	\$0.00
26/sep./2018	OC 000710 (P02255)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
26/sep./2018	OC 000710 (P02255)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,218.00	\$0.00	\$2,436.00
26/sep./2018	CO 001071 (P02256)	GD Compra : 1071 Factura: 16803, 1002 DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00
26/sep./2018	CO 001071 (P02256)	GD Compra : 1071 Factura: 16803, 1002 DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
26/sep./2018	OC 000711 (P02257)	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	\$300.00	\$0.00	\$300.00
26/sep./2018	OC 000711	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	\$300.00	\$0.00	\$600.00
26/sep./2018	CO 001072 (P02258)	GD Compra : 1072 Factura: N/A, 1003 GERARDO ESPINOSA ESPINOZA	\$0.00	\$300.00	\$300.00
26/sep./2018	CO 001072 (P02258)	GD Compra : 1072 Factura: N/A, 1003 GERARDO ESPINOSA ESPINOZA	\$0.00	\$300.00	\$0.00
26/sep./2018	OC 000712 (P02259)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$28,099.14	\$0.00	\$28,099.14
26/sep./2018	OC 000712 (P02259)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$28,099.14	\$0.00	\$56,198.28
26/sep./2018	CO 001073 (P02260)	GD Compra : 1073 Factura: 2235, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$0.00	\$28,099.14	\$28,099.14
26/sep./2018	CO 001073 (P02260)	GD Compra : 1073 Factura: 2235, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$0.00	\$28,099.14	\$0.00
26/sep./2018	OC 000713 (P02261)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$6,954.20	\$0.00	\$6,954.20
26/sep./2018	OC 000713 (P02261)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$6,954.20	\$0.00	\$13,908.40
26/sep./2018	CO 001074 (P02262)	GD Compra : 1074 Factura: 109, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	\$0.00	\$6,954.20	\$6,954.20
26/sep./2018	CO 001074 (P02262)	GD Compra : 1074 Factura: 109, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	\$0.00	\$6,954.20	\$0.00
26/sep./2018	CG 000218 (C01862)	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
26/sep./2018	CG 000218	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$6,090.00	\$0.00	\$12,180.00
26/sep./2018	CG 000218 (C01862)	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 1075, Factura: 56	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00
26/sep./2018	CG 000218 (C01862)	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 1075, Factura: 56	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
26/sep./2018	PA 000735 (C01882)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$160.60	\$0.00	\$160.60
26/sep./2018	PA 000735	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$141.97	\$0.00	\$302.57
26/sep./2018	PA 000735 (C01882)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$160.60	\$0.00	\$463.17
26/sep./2018	PA 000735	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$141.98	\$0.00	\$605.15
26/sep./2018	PA 000735 (C01882)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$10.00	\$0.00	\$615.15
26/sep./2018	PA 000735	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$65.00	\$0.00	\$680.15
26/sep./2018	PA 000735 (C01882)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$562.18	\$0.00	\$1,242.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$10.00	\$0.00	\$1,252.33
26/sep./2018	PA 000735		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$65.00	\$0.00	\$1,317.33
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$562.17	\$0.00	\$1,879.50
26/sep./2018	PA 000735		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$156.00	\$0.00	\$2,035.50
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$156.00	\$0.00	\$2,191.50
26/sep./2018	PA 000735		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$375.00	\$0.00	\$2,566.50
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$375.00	\$0.00	\$2,941.50
26/sep./2018	PA 000735		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	\$2,956.50
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	\$2,971.50
26/sep./2018	PA 000735		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$414.70	\$0.00	\$3,386.20
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$414.70	\$0.00	\$3,800.90
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1081, Factura:	\$0.00	\$160.60	\$3,640.30
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1081, Factura:	\$0.00	\$10.00	\$3,630.30
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1081, Factura:	\$0.00	\$160.60	\$3,469.70
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1081, Factura:	\$0.00	\$10.00	\$3,459.70
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1079, Factura:	\$0.00	\$375.00	\$3,084.70
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1079, Factura:	\$0.00	\$414.70	\$2,670.00
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1079, Factura:	\$0.00	\$375.00	\$2,295.00
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1079, Factura:	\$0.00	\$414.70	\$1,880.30
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura:	\$0.00	\$141.97	\$1,738.33
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura:	\$0.00	\$562.18	\$1,176.15
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura:	\$0.00	\$15.00	\$1,161.15
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura:	\$0.00	\$141.98	\$1,019.17
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura:	\$0.00	\$562.17	\$457.00
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura:	\$0.00	\$15.00	\$442.00
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1080, Factura:	\$0.00	\$156.00	\$286.00
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1080, Factura:	\$0.00	\$156.00	\$130.00
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1082, Factura:	\$0.00	\$65.00	\$65.00
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1082, Factura:	\$0.00	\$65.00	\$0.00
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000736		GC LILIANA REYES KANHAN	\$70.00	\$0.00	\$70.00
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$70.00	\$0.00	\$140.00
26/sep./2018	PA 000736		GC LILIANA REYES KANHAN	\$308.50	\$0.00	\$448.50
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$154.00	\$0.00	\$602.50
26/sep./2018	PA 000736		GC LILIANA REYES KANHAN	\$503.50	\$0.00	\$1,106.00
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$308.50	\$0.00	\$1,414.50
26/sep./2018	PA 000736		GC LILIANA REYES KANHAN	\$154.00	\$0.00	\$1,568.50
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$503.50	\$0.00	\$2,072.00
26/sep./2018	PA 000736		GC LILIANA REYES KANHAN	\$385.25	\$0.00	\$2,457.25
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00	\$2,499.75
26/sep./2018	PA 000736		GC LILIANA REYES KANHAN	\$287.00	\$0.00	\$2,786.75
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$385.25	\$0.00	\$3,172.00
26/sep./2018	PA 000736		GC LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00	\$3,214.50
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$287.00	\$0.00	\$3,501.50
26/sep./2018	PA 000736		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1083, Factura: VARIAS	\$0.00	\$308.50	\$3,193.00
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1083, Factura: VARIAS	\$0.00	\$385.25	\$2,807.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1083, Factura: VARIAS	\$0.00	\$308.50	\$2,499.25
26/sep./2018	PA 000736		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1083, Factura: VARIAS	\$0.00	\$385.25	\$2,114.00
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1084, Factura: VARIAS	\$0.00	\$154.00	\$1,960.00
26/sep./2018	PA 000736		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1084, Factura: VARIAS	\$0.00	\$154.00	\$1,806.00
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1085, Factura: VARIAS	\$0.00	\$70.00	\$1,736.00
26/sep./2018	PA 000736		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1085, Factura: VARIAS	\$0.00	\$70.00	\$1,666.00
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1086, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50	\$1,623.50
26/sep./2018	PA 000736		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1086, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50	\$1,581.00
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1087, Factura: VARIAS	\$0.00	\$503.50	\$1,077.50
26/sep./2018	PA 000736		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1087, Factura: VARIAS	\$0.00	\$287.00	\$790.50
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1087, Factura: VARIAS	\$0.00	\$503.50	\$287.00
26/sep./2018	PA 000736		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1087, Factura: VARIAS	\$0.00	\$287.00	\$0.00
26/sep./2018		126	Subtotal	331,742.24	331,742.24	
27/sep./2018	OC 000714	(P02263)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$436,099.95	\$0.00	\$436,099.95
27/sep./2018	CO 001076	(P02264)	GD Compra : 1076 Factura: N/A, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE	\$0.00	\$436,099.95	\$0.00
27/sep./2018	GP 000757		GC	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
27/sep./2018	GP 000757	(C01863)	GD Folio: 757	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
27/sep./2018	OC 000715		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00
27/sep./2018	OC 000715	(P02266)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,682.00	\$0.00	\$3,364.00
27/sep./2018	CO 001077	(P02267)	GD Compra : 1077 Factura: 5728, 1004 CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00
27/sep./2018	CO 001077	(P02267)	GD Compra : 1077 Factura: 5728, 1004 CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00
27/sep./2018		8	Subtotal	441,551.95	441,551.95	
30/sep./2018	000000		Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$27.84	\$0.00	\$27.84
30/sep./2018	000000	(D00369)	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$27.84	\$0.00	\$55.68
30/sep./2018	000000		Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$0.00	\$27.84	\$27.84
30/sep./2018	000000	(D00369)	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$0.00	\$27.84	\$0.00
30/sep./2018	000000		Comisión bancaria servicio CIE	\$488.94	\$0.00	\$488.94
30/sep./2018	000000	(D00370)	Comisión bancaria servicio CIE	\$0.00	\$488.94	\$0.00
30/sep./2018		6	Subtotal	544.62	544.62	
Total (8240) :				6,841,808.44	6,841,808.44	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

Saldo Inicial						\$0.00
03/sep./2018	CG 000205	(D00336)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 970, Factura: VARIAS	\$77.00	\$0.00	\$77.00
03/sep./2018	CG 000205		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 970, Factura: VARIAS	\$41.25	\$0.00	\$118.25
03/sep./2018	CG 000205	(D00336)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 970, Factura: VARIAS	\$77.00	\$0.00	\$195.25
03/sep./2018	CG 000205		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 970, Factura: VARIAS	\$41.25	\$0.00	\$236.50
03/sep./2018	CG 000205	(D00336)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$77.00	\$159.50
03/sep./2018	CG 000205		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$41.25	\$118.25
03/sep./2018	CG 000205	(D00336)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$77.00	\$41.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/sep./2018	CG 000205	(D00336)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$41.25	\$0.00
03/sep./2018	CG 000206		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 971, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00	\$42.50
03/sep./2018	CG 000206	(D00337)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 971, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00	\$85.00
03/sep./2018	CG 000206		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 972, Factura: VARIAS	\$1,072.00	\$0.00	\$1,157.00
03/sep./2018	CG 000206	(D00337)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 972, Factura: VARIAS	\$179.00	\$0.00	\$1,336.00
03/sep./2018	CG 000206		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 972, Factura: VARIAS	\$1,072.00	\$0.00	\$2,408.00
03/sep./2018	CG 000206	(D00337)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 972, Factura: VARIAS	\$179.00	\$0.00	\$2,587.00
03/sep./2018	CG 000206		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$2,544.50
03/sep./2018	CG 000206	(D00337)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$2,502.00
03/sep./2018	CG 000206		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,072.00	\$1,430.00
03/sep./2018	CG 000206	(D00337)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$179.00	\$1,251.00
03/sep./2018	CG 000206		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,072.00	\$179.00
03/sep./2018	CG 000206	(D00337)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$179.00	\$0.00
03/sep./2018	CG 000207		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 975, Factura: VARIAS	\$500.00	\$0.00	\$500.00
03/sep./2018	CG 000207	(D00338)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 975, Factura: VARIAS	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
03/sep./2018	CG 000207		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 973, Factura: VARIAS	\$106.00	\$0.00	\$1,106.00
03/sep./2018	CG 000207	(D00338)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$838.00	\$0.00	\$1,944.00
03/sep./2018	CG 000207		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 973, Factura: VARIAS	\$106.00	\$0.00	\$2,050.00
03/sep./2018	CG 000207	(D00338)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$837.99	\$0.00	\$2,887.99
03/sep./2018	CG 000207		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 973, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00	\$2,930.49
03/sep./2018	CG 000207	(D00338)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$125.00	\$0.00	\$3,055.49
03/sep./2018	CG 000207		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 973, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00	\$3,097.99
03/sep./2018	CG 000207	(D00338)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$125.00	\$0.00	\$3,222.99
03/sep./2018	CG 000207		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$500.00	\$2,722.99
03/sep./2018	CG 000207	(D00338)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$500.00	\$2,222.99
03/sep./2018	CG 000207		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$106.00	\$2,116.99
03/sep./2018	CG 000207	(D00338)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$838.00	\$1,278.99
03/sep./2018	CG 000207		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$106.00	\$1,172.99
03/sep./2018	CG 000207	(D00338)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$837.99	\$335.00
03/sep./2018	CG 000207		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$292.50
03/sep./2018	CG 000207	(D00338)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$125.00	\$167.50
03/sep./2018	CG 000207		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$125.00
03/sep./2018	CG 000207	(D00338)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$125.00	\$0.00
03/sep./2018	40		Subtotal	6,046.49	6,046.49	
04/sep./2018	CO 000976	(P01998)	GD Compra : 976 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$9,719.50	\$0.00	\$9,719.50
04/sep./2018	CO 000976	(P01998)	GD Compra : 976 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$9,719.50	\$0.00	\$19,439.00
04/sep./2018	GP 000645		GD Folio: 645	\$3,200.00	\$0.00	\$22,639.00
04/sep./2018	GP 000645	(C01651)	GE	\$0.00	\$3,200.00	\$19,439.00
04/sep./2018	GP 000646		GD Folio: 646	\$3,200.00	\$0.00	\$22,639.00
04/sep./2018	GP 000646	(C01654)	GE	\$0.00	\$3,200.00	\$19,439.00
04/sep./2018	GP 000647		GD Folio: 647	\$3,200.00	\$0.00	\$22,639.00
04/sep./2018	GP 000647	(C01655)	GE	\$0.00	\$3,200.00	\$19,439.00
04/sep./2018	GP 000648		GD Folio: 648	\$3,200.00	\$0.00	\$22,639.00
04/sep./2018	GP 000648	(C01656)	GE	\$0.00	\$3,200.00	\$19,439.00
04/sep./2018	GP 000649		GD Folio: 649	\$3,200.00	\$0.00	\$22,639.00
04/sep./2018	GP 000649	(C01657)	GE	\$0.00	\$3,200.00	\$19,439.00
04/sep./2018	GP 000650		GD Folio: 650	\$3,200.00	\$0.00	\$22,639.00
04/sep./2018	GP 000650	(C01658)	GE	\$0.00	\$3,200.00	\$19,439.00
04/sep./2018	GP 000651		GD Folio: 651	\$3,200.00	\$0.00	\$22,639.00
04/sep./2018	GP 000651	(C01659)	GE	\$0.00	\$3,200.00	\$19,439.00
04/sep./2018	PP 000609		GE Compra : 976, Pago Programado: 609	\$0.00	\$9,719.50	\$9,719.50
04/sep./2018	PP 000609	(P02063)	GE Compra : 976, Pago Programado: 609	\$0.00	\$9,719.50	\$0.00
04/sep./2018	18		Subtotal	41,839.00	41,839.00	

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
05/sep./2018	CO 000977	GD Compra : 977 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,500.18	\$0.00	\$1,500.18
	(P02000)				
05/sep./2018	CO 000977	GD Compra : 977 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,500.18	\$0.00	\$3,000.36
	(P02000)				
05/sep./2018	PP 000610	GE Compra : 977, Pago Programado: 610	\$0.00	\$1,500.18	\$1,500.18
05/sep./2018	PP 000610	GE Compra : 977, Pago Programado: 610	\$0.00	\$1,500.18	\$0.00
	(P02064)				
05/sep./2018	4	Subtotal	3,000.36	3,000.36	
06/sep./2018	CO 000992	GD Compra : 992 Factura: 225, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	\$61,416.63	\$0.00	\$61,416.63
	(P02031)				
06/sep./2018	PP 000625	GE Compra : 992, Pago Programado: 625	\$0.00	\$61,416.63	\$0.00
06/sep./2018	2	Subtotal	61,416.63	61,416.63	
07/sep./2018	CO 000978	GD Compra : 978 Factura: 128, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$457.04	\$0.00	\$457.04
	(P02002)				
07/sep./2018	CO 000978	GD Compra : 978 Factura: 128, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$457.04	\$0.00	\$914.08
	(P02002)				
07/sep./2018	CO 000979	GD Compra : 979 Factura: 785, 784, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	\$997.60	\$0.00	\$1,911.68
	(P02004)				
07/sep./2018	CO 000979	GD Compra : 979 Factura: 785, 784, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	\$997.60	\$0.00	\$2,909.28
	(P02004)				
07/sep./2018	CO 000980	GD Compra : 980 Factura: 30E, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$2,286.78	\$0.00	\$5,196.06
	(P02006)				
07/sep./2018	CO 000980	GD Compra : 980 Factura: 30E, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$2,286.78	\$0.00	\$7,482.84
	(P02006)				
07/sep./2018	CO 000981	GD Compra : 981 Factura: 24, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS	\$2,229.49	\$0.00	\$9,712.33
	(P02009)				
07/sep./2018	CO 000981	GD Compra : 981 Factura: 24, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS	\$2,229.50	\$0.00	\$11,941.83
	(P02009)				
07/sep./2018	CO 000982	GD Compra : 982 Factura: 5DD, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$2,286.78	\$0.00	\$14,228.61
	(P02011)				
07/sep./2018	CO 000982	GD Compra : 982 Factura: 5DD, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$2,286.78	\$0.00	\$16,515.39
	(P02011)				
07/sep./2018	CO 000983	GD Compra : 983 Factura: 108, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$4,912.60	\$0.00	\$21,427.99
	(P02013)				
07/sep./2018	CO 000983	GD Compra : 983 Factura: 108, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$4,912.60	\$0.00	\$26,340.59
	(P02013)				
07/sep./2018	CO 000984	GD Compra : 984 Factura: 8EC, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$1,588.04	\$0.00	\$27,928.63
	(P02015)				
07/sep./2018	CO 000984	GD Compra : 984 Factura: 8EC, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$1,588.04	\$0.00	\$29,516.67
	(P02015)				
07/sep./2018	CO 000985	GD Compra : 985 Factura: EC4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	\$609.00	\$0.00	\$30,125.67
	(P02017)				
07/sep./2018	CO 000985	GD Compra : 985 Factura: EC4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	\$609.00	\$0.00	\$30,734.67
	(P02017)				
07/sep./2018	CO 000986	GD Compra : 986 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C.V.	\$4,585.26	\$0.00	\$35,319.93
	(P02019)				
07/sep./2018	CO 000986	GD Compra : 986 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C.V.	\$399.49	\$0.00	\$35,719.42
	(P02019)				
07/sep./2018	CO 000986	GD Compra : 986 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C.V.	\$4,585.26	\$0.00	\$40,304.68
	(P02019)				
07/sep./2018	CO 000986	GD Compra : 986 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C.V.	\$399.49	\$0.00	\$40,704.17
	(P02021)				
07/sep./2018	CO 000987	GD Compra : 987 Factura: 23038, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$420.00	\$0.00	\$41,124.17
	(P02021)				
07/sep./2018	CO 000987	GD Compra : 987 Factura: 23038, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$420.00	\$0.00	\$41,544.17
	(P02021)				
07/sep./2018	CO 000988	GD Compra : 988 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,044.98	\$0.00	\$42,589.15
	(P02023)				
07/sep./2018	CO 000988	GD Compra : 988 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,044.97	\$0.00	\$43,634.12
	(P02023)				
07/sep./2018	CO 000989	GD Compra : 989 Factura: 215, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$2,110.00	\$0.00	\$45,744.12
	(P02025)				
07/sep./2018	CO 000989	GD Compra : 989 Factura: 215, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$2,110.00	\$0.00	\$47,854.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/sep./2018	CO 000990	(P02027)	GD Compra : 990 Factura: C2E, 995 GABRIELA ALVARADO OSORIO	\$626.40	\$0.00	\$48,480.52
07/sep./2018	CO 000990	(P02027)	GD Compra : 990 Factura: C2E, 995 GABRIELA ALVARADO OSORIO	\$626.40	\$0.00	\$49,106.92
07/sep./2018	CO 000991	(P02029)	GD Compra : 991 Factura: 71732, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$293.41	\$0.00	\$49,400.33
07/sep./2018	CO 000991	(P02029)	GD Compra : 991 Factura: 71732, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$293.42	\$0.00	\$49,693.75
07/sep./2018	CO 000993	(P02034)	GD Compra : 993 Factura: 1588, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	\$4,500.00	\$0.00	\$54,193.75
07/sep./2018	CO 000993	(P02034)	GD Compra : 993 Factura: 1588, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	\$4,500.00	\$0.00	\$58,693.75
07/sep./2018	CO 000994	(P02036)	GD Compra : 994 Factura: 20203, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$230,659.42	\$0.00	\$289,353.17
07/sep./2018	CO 000995	(P02038)	GD Compra : 995 Factura: DB2, 997 IRAN ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ	\$2,400.01	\$0.00	\$291,753.18
07/sep./2018	CO 000996	(P02040)	GD Compra : 996 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,902.00	\$0.00	\$294,655.18
07/sep./2018	CO 000997	(P02042)	GD Compra : 997 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$2,884.00	\$0.00	\$297,539.18
07/sep./2018	CO 000998	(P02044)	GD Compra : 998 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$103.00	\$0.00	\$297,642.18
07/sep./2018	CO 000999	(P02046)	GD Compra : 999 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$318,993.00	\$0.00	\$616,635.18
07/sep./2018	CO 001000	(P02049)	GD Compra : 1000 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$81,567.00	\$0.00	\$698,202.18
07/sep./2018	CO 001001	(P02050)	GD Compra : 1001 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$20,392.00	\$0.00	\$718,594.18
07/sep./2018	CO 001002	(P02052)	GD Compra : 1002 Factura: 9075418, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$53,036.00	\$0.00	\$771,630.18
07/sep./2018	CO 001003	(P02054)	GD Compra : 1003 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$725.00	\$0.00	\$772,355.18
07/sep./2018	CO 001004	(P02056)	GD Compra : 1004 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$11,348.00	\$0.00	\$783,703.18
07/sep./2018	CO 001005	(P02058)	GD Compra : 1005 Factura: 33, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	\$10,579.99	\$0.00	\$794,283.17
07/sep./2018	CO 001006	(P02060)	GD Compra : 1006 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$56,376.00	\$0.00	\$850,659.17
07/sep./2018	CO 001007	(P02062)	GD Compra : 1007 Factura: 86F, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$3,430.16	\$0.00	\$854,089.33
07/sep./2018	CO 001007	(P02062)	GD Compra : 1007 Factura: 86F, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$3,430.17	\$0.00	\$857,519.50
07/sep./2018	PP 000611	(P02065)	GE Compra : 978, Pago Programado: 611	\$0.00	\$457.04	\$857,062.46
07/sep./2018	PP 000611	(P02065)	GE Compra : 978, Pago Programado: 611	\$0.00	\$457.04	\$856,605.42
07/sep./2018	PP 000612	(P02066)	GE Compra : 979, Pago Programado: 612	\$0.00	\$997.60	\$855,607.82
07/sep./2018	PP 000612	(P02066)	GE Compra : 979, Pago Programado: 612	\$0.00	\$997.60	\$854,610.22
07/sep./2018	PP 000613	(P02067)	GE Compra : 980, Pago Programado: 613	\$0.00	\$2,286.78	\$852,323.44
07/sep./2018	PP 000613	(P02067)	GE Compra : 980, Pago Programado: 613	\$0.00	\$2,286.78	\$850,036.66
07/sep./2018	PP 000614	(P02068)	GE Compra : 981, Pago Programado: 614	\$0.00	\$2,229.49	\$847,807.17
07/sep./2018	PP 000614	(P02068)	GE Compra : 981, Pago Programado: 614	\$0.00	\$2,229.50	\$845,577.67
07/sep./2018	PP 000615	(P02069)	GE Compra : 982, Pago Programado: 615	\$0.00	\$2,286.78	\$843,290.89
07/sep./2018	PP 000615	(P02069)	GE Compra : 982, Pago Programado: 615	\$0.00	\$2,286.78	\$841,004.11
07/sep./2018	PP 000616	(P02070)	GE Compra : 983, Pago Programado: 616	\$0.00	\$4,912.60	\$836,091.51
07/sep./2018	PP 000616	(P02070)	GE Compra : 983, Pago Programado: 616	\$0.00	\$4,912.60	\$831,178.91
07/sep./2018	PP 000617	(P02071)	GE Compra : 984, Pago Programado: 617	\$0.00	\$1,588.04	\$829,590.87
07/sep./2018	PP 000617	(P02071)	GE Compra : 984, Pago Programado: 617	\$0.00	\$1,588.04	\$828,002.83
07/sep./2018	PP 000618	(P02072)	GE Compra : 985, Pago Programado: 618	\$0.00	\$609.00	\$827,393.83
07/sep./2018	PP 000618	(P02072)	GE Compra : 985, Pago Programado: 618	\$0.00	\$609.00	\$826,784.83
07/sep./2018	PP 000619	(P02073)	GE Compra : 986, Pago Programado: 619	\$0.00	\$4,585.26	\$822,199.57
07/sep./2018	PP 000619	(P02073)	GE Compra : 986, Pago Programado: 619	\$0.00	\$4,585.26	\$817,614.31
07/sep./2018	PP 000619	(P02073)	GE Compra : 986, Pago Programado: 619	\$0.00	\$399.49	\$817,214.82
07/sep./2018	PP 000619	(P02073)	GE Compra : 986, Pago Programado: 619	\$0.00	\$399.49	\$816,815.33
07/sep./2018	PP 000620	(P02074)	GE Compra : 987, Pago Programado: 620	\$0.00	\$420.00	\$816,395.33
07/sep./2018	PP 000620	(P02074)	GE Compra : 987, Pago Programado: 620	\$0.00	\$420.00	\$815,975.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/sep./2018	PP 000621	(P02075)	GE Compra : 988, Pago Programado: 621	\$0.00	\$1,044.98	\$814,930.35
07/sep./2018	PP 000621		GE Compra : 988, Pago Programado: 621	\$0.00	\$1,044.97	\$813,885.38
07/sep./2018	PP 000622	(P02076)	GE Compra : 989, Pago Programado: 622	\$0.00	\$2,110.00	\$811,775.38
07/sep./2018	PP 000622		GE Compra : 989, Pago Programado: 622	\$0.00	\$2,110.00	\$809,665.38
07/sep./2018	PP 000623	(P02077)	GE Compra : 990, Pago Programado: 623	\$0.00	\$626.40	\$809,038.98
07/sep./2018	PP 000623		GE Compra : 990, Pago Programado: 623	\$0.00	\$626.40	\$808,412.58
07/sep./2018	PP 000624	(P02078)	GE Compra : 991, Pago Programado: 624	\$0.00	\$293.41	\$808,119.17
07/sep./2018	PP 000624		GE Compra : 991, Pago Programado: 624	\$0.00	\$293.42	\$807,825.75
07/sep./2018	PP 000626	(P02080)	GE Compra : 993, Pago Programado: 626	\$0.00	\$4,500.00	\$803,325.75
07/sep./2018	PP 000626		GE Compra : 993, Pago Programado: 626	\$0.00	\$4,500.00	\$798,825.75
07/sep./2018	PP 000627	(P02081)	GE Compra : 994, Pago Programado: 627	\$0.00	\$230,659.42	\$568,166.33
07/sep./2018	PP 000628		GE Compra : 995, Pago Programado: 628	\$0.00	\$2,400.01	\$565,766.32
07/sep./2018	PP 000629	(P02083)	GE Compra : 996, Pago Programado: 629	\$0.00	\$2,902.00	\$562,864.32
07/sep./2018	PP 000630		GE Compra : 997, Pago Programado: 630	\$0.00	\$2,884.00	\$559,980.32
07/sep./2018	PP 000631	(P02085)	GE Compra : 998, Pago Programado: 631	\$0.00	\$103.00	\$559,877.32
07/sep./2018	PP 000632		GE Compra : 999, Pago Programado: 632	\$0.00	\$318,993.00	\$240,884.32
07/sep./2018	PP 000633	(P02087)	GE Compra : 1000, Pago Programado: 633	\$0.00	\$81,567.00	\$159,317.32
07/sep./2018	PP 000634		GE Compra : 1001, Pago Programado: 634	\$0.00	\$20,392.00	\$138,925.32
07/sep./2018	PP 000635	(P02089)	GE Compra : 1002, Pago Programado: 635	\$0.00	\$53,036.00	\$85,889.32
07/sep./2018	PP 000636		GE Compra : 1003, Pago Programado: 636	\$0.00	\$725.00	\$85,164.32
07/sep./2018	PP 000637	(P02091)	GE Compra : 1004, Pago Programado: 637	\$0.00	\$11,348.00	\$73,816.32
07/sep./2018	PP 000638		GE Compra : 1005, Pago Programado: 638	\$0.00	\$10,579.99	\$63,236.33
07/sep./2018	PP 000639	(P02093)	GE Compra : 1006, Pago Programado: 639	\$0.00	\$56,376.00	\$6,860.33
07/sep./2018	GP 000652		GD Folio: 652	\$3,500.00	\$0.00	\$10,360.33
07/sep./2018	GP 000652	(C01695)	GE	\$0.00	\$3,500.00	\$6,860.33
07/sep./2018	GP 000653		GD Folio: 653	\$3,500.00	\$0.00	\$10,360.33
07/sep./2018	GP 000653	(C01696)	GE	\$0.00	\$3,500.00	\$6,860.33
07/sep./2018	GP 000654		GD Folio: 654	\$3,500.00	\$0.00	\$10,360.33
07/sep./2018	GP 000654	(C01697)	GE	\$0.00	\$3,500.00	\$6,860.33
07/sep./2018	GP 000655		GD Folio: 655	\$3,500.00	\$0.00	\$10,360.33
07/sep./2018	GP 000655	(C01698)	GE	\$0.00	\$3,500.00	\$6,860.33
07/sep./2018	PP 000639		Cancelación GE Compra : 1006, Pago Programado: 639	\$0.00	-\$56,376.00	\$63,236.33
07/sep./2018	CO 001006	(P02287)	Cancelación GD Compra : 1006 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	-\$56,376.00	\$0.00	\$6,860.33
07/sep./2018	CO 001088	(P02288)	GD Compra : 1088 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$56,376.00	\$0.00	\$63,236.33
07/sep./2018	PP 000698	(P02291)	GE Compra : 1088, Pago Programado: 698	\$0.00	\$56,376.00	\$6,860.33
07/sep./2018		104	Subtotal	871,519.50	864,659.17	
10/sep./2018	PP 000640		GE Compra : 1007, Pago Programado: 640	\$0.00	\$3,430.16	\$3,430.17
10/sep./2018	PP 000640	(P02094)	GE Compra : 1007, Pago Programado: 640	\$0.00	\$3,430.17	\$0.00
10/sep./2018		2	Subtotal	0.00	6,860.33	
12/sep./2018	CO 001008	(P02096)	GD Compra : 1008 Factura: 130, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
12/sep./2018	CO 001008	(P02096)	GD Compra : 1008 Factura: 130, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$17,400.00	\$0.00	\$34,800.00
12/sep./2018	CO 001009		GD Compra : 1009 Factura: 22353, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$4,219.50	\$0.00	\$39,019.50
12/sep./2018	CO 001009	(P02099)	GD Compra : 1009 Factura: 22353, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$4,219.50	\$0.00	\$43,239.00
12/sep./2018	CO 001010		GD Compra : 1010 Factura: 3460690728,3460690614, 79	\$608.00	\$0.00	\$43,847.00
12/sep./2018	CO 001010	(P02101)	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.			
12/sep./2018	CO 001010	(P02101)	GD Compra : 1010 Factura: 3460690728,3460690614, 79	\$608.00	\$0.00	\$44,455.00
12/sep./2018	CO 001011	(P02103)	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.			
12/sep./2018	CO 001011	(P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$42.00	\$0.00	\$44,497.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2018	CO 001011	(P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$556.15	\$0.00	\$45,053.15
12/sep./2018	CO 001011	(P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$545.71	\$0.00	\$45,598.86
12/sep./2018	CO 001011	(P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$28.80	\$0.00	\$45,627.66
12/sep./2018	CO 001011	(P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$428.07	\$0.00	\$46,055.73
12/sep./2018	CO 001011	(P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$209.40	\$0.00	\$46,265.13
12/sep./2018	CO 001011	(P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$22.00	\$0.00	\$46,287.13
12/sep./2018	CO 001011	(P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$42.00	\$0.00	\$46,329.13
12/sep./2018	CO 001011	(P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$556.15	\$0.00	\$46,885.28
12/sep./2018	CO 001011	(P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$545.71	\$0.00	\$47,430.99
12/sep./2018	CO 001011	(P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$28.81	\$0.00	\$47,459.80
12/sep./2018	CO 001011	(P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$428.08	\$0.00	\$47,887.88
12/sep./2018	CO 001011	(P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$209.39	\$0.00	\$48,097.27
12/sep./2018	CO 001011	(P02103)	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$21.99	\$0.00	\$48,119.26
12/sep./2018	CO 001012	(P02105)	GD Compra : 1012 Factura: 1169, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	\$205.00	\$0.00	\$48,324.26
12/sep./2018	CO 001012	(P02105)	GD Compra : 1012 Factura: 1169, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	\$205.00	\$0.00	\$48,529.26
12/sep./2018	CO 001013	(P02107)	GD Compra : 1013 Factura: 5847, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$8,215.01	\$0.00	\$56,744.27
12/sep./2018	CO 001013	(P02107)	GD Compra : 1013 Factura: 5847, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$8,215.00	\$0.00	\$64,959.27
12/sep./2018	CO 001014	(P02109)	GD Compra : 1014 Factura: 4B1,C92,803, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$2,406.42	\$0.00	\$67,365.69
12/sep./2018	CO 001014	(P02109)	GD Compra : 1014 Factura: 4B1,C92,803, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$939.60	\$0.00	\$68,305.29
12/sep./2018	CO 001014	(P02109)	GD Compra : 1014 Factura: 4B1,C92,803, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$2,406.42	\$0.00	\$70,711.71
12/sep./2018	CO 001014	(P02109)	GD Compra : 1014 Factura: 4B1,C92,803, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$939.60	\$0.00	\$71,651.31
12/sep./2018	CO 001015	(P02111)	GD Compra : 1015 Factura: N/A, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	\$1,919.80	\$0.00	\$73,571.11
12/sep./2018	CO 001015	(P02111)	GD Compra : 1015 Factura: N/A, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	\$1,919.80	\$0.00	\$75,490.91
12/sep./2018	CO 001016	(P02113)	GD Compra : 1016 Factura: 656, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$573.04	\$0.00	\$76,063.95
12/sep./2018	CO 001016	(P02113)	GD Compra : 1016 Factura: 656, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$573.04	\$0.00	\$76,636.99
12/sep./2018	CO 001017	(P02115)	GD Compra : 1017 Factura: 367, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	\$64,143.36	\$0.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000656	(C01699)	GD Folio: 656	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000656		GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000657	(C01700)	GD Folio: 657	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000657		GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000658	(C01701)	GD Folio: 658	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000658		GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000659	(C01702)	GD Folio: 659	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000659		GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000660	(C01703)	GD Folio: 660	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000660		GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000661	(C01704)	GD Folio: 661	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000661		GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000662	(C01705)	GD Folio: 662	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2018	GP 000662	(C01705)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000663		GD Folio: 663	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000663	(C01706)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000664		GD Folio: 664	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000664	(C01707)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000665		GD Folio: 665	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000665	(C01708)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000666		GD Folio: 666	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000666	(C01709)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000667		GD Folio: 667	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000667	(C01710)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000668		GD Folio: 668	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000668	(C01711)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000669		GD Folio: 669	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000669	(C01712)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000670		GD Folio: 670	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000670	(C01713)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000671		GD Folio: 671	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000671	(C01714)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000672		GD Folio: 672	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000672	(C01715)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000673		GD Folio: 673	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000673	(C01716)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000674		GD Folio: 674	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000674	(C01717)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000675		GD Folio: 675	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000675	(C01718)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000676		GD Folio: 676	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000676	(C01719)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000677		GD Folio: 677	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000677	(C01720)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000678		GD Folio: 678	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000678	(C01721)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000679		GD Folio: 679	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000679	(C01722)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000680		GD Folio: 680	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000680	(C01723)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000681		GD Folio: 681	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000681	(C01724)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000682		GD Folio: 682	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000682	(C01725)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000683		GD Folio: 683	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000683	(C01726)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000684		GD Folio: 684	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000684	(C01727)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000685		GD Folio: 685	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000685	(C01728)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000686		GD Folio: 686	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000686	(C01729)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000687		GD Folio: 687	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000687	(C01730)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000688		GD Folio: 688	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000688	(C01731)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000689		GD Folio: 689	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000689	(C01732)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000690		GD Folio: 690	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000690	(C01733)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000691		GD Folio: 691	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000691	(C01734)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2018	GP 000692	(C01735)	GD Folio: 692	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000692		GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000693	(C01736)	GD Folio: 693	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000693		GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000694	(C01737)	GD Folio: 694	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000694		GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000695	(C01738)	GD Folio: 695	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000695		GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000696	(C01739)	GD Folio: 696	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000696		GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000697	(C01740)	GD Folio: 697	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000697		GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000698	(C01741)	GD Folio: 698	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000698		GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	GP 000699	(C01742)	GD Folio: 699	\$1,300.00	\$0.00	\$142,080.35
12/sep./2018	GP 000699		GE	\$0.00	\$1,300.00	\$140,780.35
12/sep./2018	PP 000641	(P02132)	GE Compra : 1008, Pago Programado: 641	\$0.00	\$17,400.00	\$123,380.35
12/sep./2018	PP 000641		GE Compra : 1008, Pago Programado: 641	\$0.00	\$17,400.00	\$105,980.35
12/sep./2018	123		Subtotal	197,980.35	92,000.00	
13/sep./2018	CO 001018	(P02118)	GD Compra : 1018 Factura: 104, 985 SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E CV.	\$2,354.80	\$0.00	\$108,335.15
13/sep./2018	CO 001018	(P02118)	GD Compra : 1018 Factura: 104, 985 SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E CV.	\$2,354.80	\$0.00	\$110,689.95
13/sep./2018	CO 001019	(P02120)	GD Compra : 1019 Factura: 171, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$9,976.00	\$0.00	\$120,665.95
13/sep./2018	CO 001019		GD Compra : 1019 Factura: 171, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$9,976.00	\$0.00	\$130,641.95
13/sep./2018	CO 001020	(P02122)	GD Compra : 1020 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$38,551.10	\$0.00	\$169,193.05
13/sep./2018	CO 001021	(P02124)	GD Compra : 1021 Factura: 1617, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,003.90	\$0.00	\$171,196.95
13/sep./2018	CO 001021	(P02124)	GD Compra : 1021 Factura: 1617, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,003.90	\$0.00	\$173,200.85
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$37.49	\$0.00	\$173,238.34
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$489.36	\$0.00	\$173,727.70
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$4.00	\$0.00	\$173,731.70
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$375.00	\$0.00	\$174,106.70
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$25.00	\$0.00	\$174,131.70
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$10.00	\$0.00	\$174,141.70
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$133.40	\$0.00	\$174,275.10
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$37.50	\$0.00	\$174,312.60
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$489.35	\$0.00	\$174,801.95
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$4.00	\$0.00	\$174,805.95
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$375.00	\$0.00	\$175,180.95
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$25.00	\$0.00	\$175,205.95
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$10.00	\$0.00	\$175,215.95
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$133.40	\$0.00	\$175,349.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$705.51	\$0.00	\$176,054.86
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$109.65	\$0.00	\$176,164.51
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$705.52	\$0.00	\$176,870.03
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$109.65	\$0.00	\$176,979.68
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$105.08	\$0.00	\$177,084.76
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$105.07	\$0.00	\$177,189.83
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$223.45	\$0.00	\$177,413.28
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$49.95	\$0.00	\$177,463.23
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$223.44	\$0.00	\$177,686.67
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$49.95	\$0.00	\$177,736.62
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$37.49	\$177,699.13
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$489.36	\$177,209.77
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$4.00	\$177,205.77
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$375.00	\$176,830.77
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.00	\$176,805.77
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$10.00	\$176,795.77
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$133.40	\$176,662.37
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$37.50	\$176,624.87
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$489.35	\$176,135.52
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$4.00	\$176,131.52
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$375.00	\$175,756.52
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.00	\$175,731.52
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$10.00	\$175,721.52
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$133.40	\$175,588.12
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$705.51	\$174,882.61
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$109.65	\$174,772.96
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$705.52	\$174,067.44
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$109.65	\$173,957.79
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$105.08	\$173,852.71
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$105.07	\$173,747.64
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$223.45	\$173,524.19
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$49.95	\$173,474.24
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$223.44	\$173,250.80
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$49.95	\$173,200.85
13/sep./2018	CO 001020	(P02289)	Cancelación GD Compra : 1020 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	-\$38,551.10	\$0.00	\$134,649.75
13/sep./2018	CO 001089	(P02290)	GD Compra : 1089 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$30,021.06	\$0.00	\$164,670.81
13/sep./2018	CO 001089	(P02290)	GD Compra : 1089 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$8,530.04	\$0.00	\$173,200.85
13/sep./2018	58		Subtotal	71,756.27	4,535.77	
14/sep./2018	GP 000700	(C01744)	GD Folio: 700	\$72,001.00	\$0.00	\$245,201.85
14/sep./2018	GP 000700	(C01744)	GE	\$0.00	\$72,001.00	\$173,200.85
14/sep./2018	CG 000208	(C01745)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1022, Factura: 1488A	\$1,180.00	\$0.00	\$174,380.85
14/sep./2018	CG 000208	(C01745)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1022, Factura: 1488A	\$1,180.00	\$0.00	\$175,560.85
14/sep./2018	CG 000208	(C01745)	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,180.00	\$174,380.85
14/sep./2018	CG 000208	(C01745)	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,180.00	\$173,200.85
14/sep./2018	CG 000209	(C01746)	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1023, Factura: E775	\$830.00	\$0.00	\$174,030.85
14/sep./2018	CG 000209	(C01746)	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1023, Factura: E775	\$830.00	\$0.00	\$174,860.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/sep./2018	CG 000209	(C01746)	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$830.00	\$174,030.85
14/sep./2018	CG 000209		GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$830.00	\$173,200.85
14/sep./2018	CO 001024	(P02128)	GD Compra : 1024 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	\$7,500.00	\$0.00	\$180,700.85
14/sep./2018	CO 001024	(P02128)	GD Compra : 1024 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	\$7,500.00	\$0.00	\$188,200.85
14/sep./2018	CO 001024	(P02128)	GD Compra : 1024 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	\$7,500.00	\$0.00	\$195,700.85
14/sep./2018	CO 001024	(P02128)	GD Compra : 1024 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	\$7,500.00	\$0.00	\$203,200.85
14/sep./2018	CO 001025	(P02131)	GD Compra : 1025 Factura: 26, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS	\$17,173.80	\$0.00	\$220,374.65
14/sep./2018	CO 001025		GD Compra : 1025 Factura: 26, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS	\$17,173.80	\$0.00	\$237,548.45
14/sep./2018	GD 000701	(P02134)	GD Folio: 701	\$696,116.29	\$0.00	\$933,664.74
14/sep./2018	GD 000701		GD Folio: 701	\$696,116.29	\$0.00	\$1,629,781.03
14/sep./2018	GD 000701	(P02134)	GD Folio: 701	\$789.79	\$0.00	\$1,630,570.82
14/sep./2018	GD 000701		GD Folio: 701	\$2,250.00	\$0.00	\$1,632,820.82
14/sep./2018	GD 000701	(P02134)	GD Folio: 701	\$2,250.00	\$0.00	\$1,635,070.82
14/sep./2018	GD 000701		GD Folio: 701	\$13,097.67	\$0.00	\$1,648,168.49
14/sep./2018	GD 000701	(P02134)	GD Folio: 701	\$13,097.67	\$0.00	\$1,661,266.16
14/sep./2018	GD 000701		GD Folio: 701	\$48,814.15	\$0.00	\$1,710,080.31
14/sep./2018	GD 000701	(P02134)	GD Folio: 701	\$48,814.16	\$0.00	\$1,758,894.47
14/sep./2018	GE 000701		GE Folio: 701	\$0.00	\$696,116.29	\$1,062,778.18
14/sep./2018	GE 000701	(P02135)	GE Folio: 701	\$0.00	\$696,116.29	\$366,661.89
14/sep./2018	GE 000701		GE Folio: 701	\$0.00	\$789.79	\$365,872.10
14/sep./2018	GE 000701	(P02135)	GE Folio: 701	\$0.00	\$2,250.00	\$363,622.10
14/sep./2018	GE 000701		GE Folio: 701	\$0.00	\$2,250.00	\$361,372.10
14/sep./2018	GE 000701	(P02135)	GE Folio: 701	\$0.00	\$13,097.67	\$348,274.43
14/sep./2018	GE 000701		GE Folio: 701	\$0.00	\$13,097.67	\$335,176.76
14/sep./2018	GE 000701	(P02135)	GE Folio: 701	\$0.00	\$48,814.15	\$286,362.61
14/sep./2018	GE 000701		GE Folio: 701	\$0.00	\$48,814.16	\$237,548.45
14/sep./2018	PP 000642	(P02136)	GE Compra : 1009, Pago Programado: 642	\$0.00	\$4,219.50	\$233,328.95
14/sep./2018	PP 000642		GE Compra : 1009, Pago Programado: 642	\$0.00	\$4,219.50	\$229,109.45
14/sep./2018	PP 000643	(P02137)	GE Compra : 1010, Pago Programado: 643	\$0.00	\$608.00	\$228,501.45
14/sep./2018	PP 000643		GE Compra : 1010, Pago Programado: 643	\$0.00	\$608.00	\$227,893.45
14/sep./2018	PP 000644	(P02138)	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$0.00	\$556.15	\$227,337.30
14/sep./2018	PP 000644		GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$0.00	\$556.15	\$226,781.15
14/sep./2018	PP 000644	(P02138)	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$0.00	\$22.00	\$226,759.15
14/sep./2018	PP 000644		GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$0.00	\$21.99	\$226,737.16
14/sep./2018	PP 000644	(P02138)	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$0.00	\$545.71	\$226,191.45
14/sep./2018	PP 000644		GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$0.00	\$545.71	\$225,645.74
14/sep./2018	PP 000644	(P02138)	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$0.00	\$428.07	\$225,217.67
14/sep./2018	PP 000644		GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$0.00	\$428.08	\$224,789.59
14/sep./2018	PP 000644	(P02138)	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$0.00	\$209.40	\$224,580.19
14/sep./2018	PP 000644		GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$0.00	\$209.39	\$224,370.80
14/sep./2018	PP 000644	(P02138)	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$0.00	\$28.80	\$224,342.00
14/sep./2018	PP 000644		GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$0.00	\$28.81	\$224,313.19
14/sep./2018	PP 000644	(P02138)	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$0.00	\$42.00	\$224,271.19
14/sep./2018	PP 000644		GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$0.00	\$42.00	\$224,229.19
14/sep./2018	PP 000645	(P02139)	GE Compra : 1012, Pago Programado: 645	\$0.00	\$205.00	\$224,024.19
14/sep./2018	PP 000645		GE Compra : 1012, Pago Programado: 645	\$0.00	\$205.00	\$223,819.19
14/sep./2018	PP 000646	(P02140)	GE Compra : 1013, Pago Programado: 646	\$0.00	\$8,215.01	\$215,604.18
14/sep./2018	PP 000646		GE Compra : 1013, Pago Programado: 646	\$0.00	\$8,215.00	\$207,389.18
14/sep./2018	PP 000647	(P02141)	GE Compra : 1014, Pago Programado: 647	\$0.00	\$2,406.42	\$204,982.76
14/sep./2018	PP 000647		GE Compra : 1014, Pago Programado: 647	\$0.00	\$2,406.42	\$202,576.34
14/sep./2018	PP 000647	(P02141)	GE Compra : 1014, Pago Programado: 647	\$0.00	\$939.60	\$201,636.74
14/sep./2018	PP 000647		GE Compra : 1014, Pago Programado: 647	\$0.00	\$939.60	\$200,697.14
14/sep./2018	PP 000648	(P02142)	GE Compra : 1015, Pago Programado: 648	\$0.00	\$1,919.80	\$198,777.34
14/sep./2018	PP 000648		GE Compra : 1015, Pago Programado: 648	\$0.00	\$1,919.80	\$196,857.54
14/sep./2018	PP 000649	(P02143)	GE Compra : 1016, Pago Programado: 649	\$0.00	\$573.04	\$196,284.50
14/sep./2018	PP 000649		GE Compra : 1016, Pago Programado: 649	\$0.00	\$573.04	\$195,711.46

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
14/sep./2018	PP 000650 (P02144)	GE Compra : 1017, Pago Programado: 650	\$0.00	\$64,143.36	\$131,568.10
14/sep./2018	PP 000651	GE Compra : 1018, Pago Programado: 651	\$0.00	\$2,354.80	\$129,213.30
14/sep./2018	PP 000651 (P02145)	GE Compra : 1018, Pago Programado: 651	\$0.00	\$2,354.80	\$126,858.50
14/sep./2018	PP 000652	GE Compra : 1019, Pago Programado: 652	\$0.00	\$9,976.00	\$116,882.50
14/sep./2018	PP 000652 (P02146)	GE Compra : 1019, Pago Programado: 652	\$0.00	\$9,976.00	\$106,906.50
14/sep./2018	PP 000653	GE Compra : 1020, Pago Programado: 653	\$0.00	\$38,551.10	\$68,355.40
14/sep./2018	PP 000654 (P02148)	GE Compra : 1021, Pago Programado: 654	\$0.00	\$2,003.90	\$66,351.50
14/sep./2018	PP 000654	GE Compra : 1021, Pago Programado: 654	\$0.00	\$2,003.90	\$64,347.60
14/sep./2018	PP 000655 (P02149)	GE Compra : 1024, Pago Programado: 655	\$0.00	\$7,500.00	\$56,847.60
14/sep./2018	PP 000655	GE Compra : 1024, Pago Programado: 655	\$0.00	\$7,500.00	\$49,347.60
14/sep./2018	PP 000655 (P02149)	GE Compra : 1024, Pago Programado: 655	\$0.00	\$7,500.00	\$41,847.60
14/sep./2018	PP 000655	GE Compra : 1024, Pago Programado: 655	\$0.00	\$7,500.00	\$34,347.60
14/sep./2018	PP 000656 (P02150)	GE Compra : 1025, Pago Programado: 656	\$0.00	\$17,173.80	\$17,173.80
14/sep./2018	PP 000656	GE Compra : 1025, Pago Programado: 656	\$0.00	\$17,173.80	\$0.00
14/sep./2018	CO 001026 (P02153)	GD Compra : 1026 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.	\$1,087.50	\$0.00	\$1,087.50
14/sep./2018	CO 001026 (P02153)	GD Compra : 1026 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.	\$1,087.50	\$0.00	\$2,175.00
14/sep./2018	CO 001026 (P02153)	GD Compra : 1026 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.	\$1,087.50	\$0.00	\$3,262.50
14/sep./2018	CO 001026 (P02153)	GD Compra : 1026 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.	\$1,087.50	\$0.00	\$4,350.00
14/sep./2018	PP 000658 (P02158)	GE Compra : 1026, Pago Programado: 658	\$0.00	\$1,087.50	\$3,262.50
14/sep./2018	PP 000658	GE Compra : 1026, Pago Programado: 658	\$0.00	\$1,087.50	\$2,175.00
14/sep./2018	PP 000658 (P02158)	GE Compra : 1026, Pago Programado: 658	\$0.00	\$1,087.50	\$1,087.50
14/sep./2018	PP 000658	GE Compra : 1026, Pago Programado: 658	\$0.00	\$1,087.50	\$0.00
14/sep./2018	PP 000653 (P02285)	Cancelación GE Compra : 1020, Pago Programado: 653	\$0.00	-\$38,551.10	\$38,551.10
14/sep./2018	PP 000699	GE Compra : 1089, Pago Programado: 699	\$0.00	\$30,021.06	\$8,530.04
14/sep./2018	PP 000699 (P02292)	GE Compra : 1089, Pago Programado: 699	\$0.00	\$8,530.04	\$0.00
14/sep./2018	89	Subtotal	1,666,064.62	1,839,265.47	
18/sep./2018	GP 000702	GD Folio: 702	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
18/sep./2018	GP 000702 (C01772)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
18/sep./2018	GP 000703	GD Folio: 703	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
18/sep./2018	GP 000703 (C01773)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
18/sep./2018	GP 000704	GD Folio: 704	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
18/sep./2018	GP 000704 (C01774)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
18/sep./2018	GP 000705	GD Folio: 705	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
18/sep./2018	GP 000705 (C01775)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
18/sep./2018	GP 000706	GD Folio: 706	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
18/sep./2018	GP 000706 (C01776)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
18/sep./2018	GP 000707	GD Folio: 707	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
18/sep./2018	GP 000707 (C01777)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
18/sep./2018	GP 000708	GD Folio: 708	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
18/sep./2018	GP 000708 (C01778)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
18/sep./2018	CO 001029 (P02156)	GD Compra : 1029 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$1,154.00	\$0.00	\$1,154.00
18/sep./2018	CO 001029 (P02156)	GD Compra : 1029 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$4,086.49	\$0.00	\$5,240.49
18/sep./2018	CO 001029 (P02156)	GD Compra : 1029 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$1,153.99	\$0.00	\$6,394.48
18/sep./2018	CO 001029 (P02156)	GD Compra : 1029 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$4,086.49	\$0.00	\$10,480.97
18/sep./2018	PP 000657	GE Compra : 1029, Pago Programado: 657	\$0.00	\$1,154.00	\$9,326.97
18/sep./2018	PP 000657 (P02157)	GE Compra : 1029, Pago Programado: 657	\$0.00	\$1,153.99	\$8,172.98
18/sep./2018	PP 000657	GE Compra : 1029, Pago Programado: 657	\$0.00	\$4,086.49	\$4,086.49
18/sep./2018	PP 000657 (P02157)	GE Compra : 1029, Pago Programado: 657	\$0.00	\$4,086.49	\$0.00
18/sep./2018	GP 000709	GD Folio: 709	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/sep./2018	GP 000709	(C01781)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
18/sep./2018	CG 000210	(D00347)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1030, Factura: VARIAS	\$176.00	\$0.00	\$176.00
18/sep./2018	CG 000210	(D00347)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1030, Factura: VARIAS	\$130.00	\$0.00	\$306.00
18/sep./2018	CG 000210	(D00347)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1030, Factura: VARIAS	\$176.00	\$0.00	\$482.00
18/sep./2018	CG 000210	(D00347)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1030, Factura: VARIAS	\$130.00	\$0.00	\$612.00
18/sep./2018	CG 000210	(D00347)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$176.00	\$436.00
18/sep./2018	CG 000210	(D00347)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$130.00	\$306.00
18/sep./2018	CG 000210	(D00347)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$176.00	\$130.00
18/sep./2018	CG 000210	(D00347)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$130.00	\$0.00
18/sep./2018	CG 000211	(D00348)	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1031, Factura: VARIAS	\$225.50	\$0.00	\$225.50
18/sep./2018	CG 000211	(D00348)	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1031, Factura: VARIAS	\$598.00	\$0.00	\$823.50
18/sep./2018	CG 000211	(D00348)	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1031, Factura: VARIAS	\$225.50	\$0.00	\$1,049.00
18/sep./2018	CG 000211	(D00348)	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1031, Factura: VARIAS	\$598.00	\$0.00	\$1,647.00
18/sep./2018	CG 000211	(D00348)	GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$225.50	\$1,421.50
18/sep./2018	CG 000211	(D00348)	GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$598.00	\$823.50
18/sep./2018	CG 000211	(D00348)	GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$225.50	\$598.00
18/sep./2018	CG 000211	(D00348)	GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$598.00	\$0.00
18/sep./2018	CO 001032	(P02160)	GD Compra : 1032 Factura: 52D, 660 ARTURO CABELLO RANGEL	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
18/sep./2018	CO 001032	(P02160)	GD Compra : 1032 Factura: 52D, 660 ARTURO CABELLO RANGEL	\$5,800.00	\$0.00	\$11,600.00
18/sep./2018	PP 000659	(P02161)	GE Compra : 1032, Pago Programado: 659	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
18/sep./2018	PP 000659	(P02161)	GE Compra : 1032, Pago Programado: 659	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
18/sep./2018	44		Subtotal	34,739.97	34,739.97	
19/sep./2018	CO 001033	(P02163)	GD Compra : 1033 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.	\$362.50	\$0.00	\$362.50
19/sep./2018	CO 001033	(P02163)	GD Compra : 1033 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.	\$362.50	\$0.00	\$725.00
19/sep./2018	CO 001033	(P02163)	GD Compra : 1033 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.	\$362.50	\$0.00	\$1,087.50
19/sep./2018	CO 001033	(P02163)	GD Compra : 1033 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.	\$362.50	\$0.00	\$1,450.00
19/sep./2018	PP 000660	(P02164)	GE Compra : 1033, Pago Programado: 660	\$0.00	\$362.50	\$1,087.50
19/sep./2018	PP 000660	(P02164)	GE Compra : 1033, Pago Programado: 660	\$0.00	\$362.50	\$725.00
19/sep./2018	PP 000660	(P02164)	GE Compra : 1033, Pago Programado: 660	\$0.00	\$362.50	\$362.50
19/sep./2018	PP 000660	(P02164)	GE Compra : 1033, Pago Programado: 660	\$0.00	\$362.50	\$0.00
19/sep./2018	8		Subtotal	1,450.00	1,450.00	
20/sep./2018	GP 000710	(C01787)	GD Folio: 710	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000710	(C01787)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000711	(C01788)	GD Folio: 711	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000711	(C01788)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000712	(C01789)	GD Folio: 712	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000712	(C01789)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000713	(C01790)	GD Folio: 713	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000713	(C01790)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000714	(C01791)	GD Folio: 714	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000714	(C01791)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000715		GD Folio: 715	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/sep./2018	GP 000715	(C01792)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000716		GD Folio: 716	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000716	(C01793)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000717		GD Folio: 717	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000717	(C01794)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000718		GD Folio: 718	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000718	(C01795)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000719		GD Folio: 719	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000719	(C01796)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000720		GD Folio: 720	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000720	(C01797)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000721		GD Folio: 721	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000721	(C01798)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000722		GD Folio: 722	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000722	(C01799)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000723		GD Folio: 723	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000723	(C01800)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000724		GD Folio: 724	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000724	(C01801)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000725		GD Folio: 725	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000725	(C01802)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000726		GD Folio: 726	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000726	(C01803)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000727		GD Folio: 727	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000727	(C01804)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000728		GD Folio: 728	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000728	(C01805)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000729		GD Folio: 729	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000729	(C01806)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000730		GD Folio: 730	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000730	(C01807)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000731		GD Folio: 731	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000731	(C01808)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000732		GD Folio: 732	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000732	(C01809)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000733		GD Folio: 733	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000733	(C01810)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000734		GD Folio: 734	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000734	(C01811)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000735		GD Folio: 735	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000735	(C01812)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000736		GD Folio: 736	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000736	(C01813)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000737		GD Folio: 737	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000737	(C01814)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018		56	Subtotal	30,940.00	30,940.00	
21/sep./2018	CG 000212		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1034, Factura: VARIAS	\$225.99	\$0.00	\$225.99
21/sep./2018	CG 000212	(C01815)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1034, Factura: VARIAS	\$127.50	\$0.00	\$353.49
21/sep./2018	CG 000212		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1034, Factura: VARIAS	\$225.99	\$0.00	\$579.48
21/sep./2018	CG 000212	(C01815)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1034, Factura: VARIAS	\$127.50	\$0.00	\$706.98
21/sep./2018	CG 000212		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$225.99	\$480.99
21/sep./2018	CG 000212	(C01815)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$127.50	\$353.49
21/sep./2018	CG 000212		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$225.99	\$127.50
21/sep./2018	CG 000212	(C01815)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$127.50	\$0.00
21/sep./2018	CG 000213		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1035, Factura: VARIAS	\$92.50	\$0.00	\$92.50
21/sep./2018	CG 000213	(D00352)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1035, Factura: VARIAS	\$41.25	\$0.00	\$133.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/sep./2018	CG 000213	(D00352)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1035, Factura: VARIAS	\$92.50	\$0.00	\$226.25
21/sep./2018	CG 000213		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1035, Factura: VARIAS	\$41.25	\$0.00	\$267.50
21/sep./2018	CG 000213	(D00352)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$92.50	\$175.00
21/sep./2018	CG 000213		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$41.25	\$133.75
21/sep./2018	CG 000213	(D00352)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$92.50	\$41.25
21/sep./2018	CG 000213		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$41.25	\$0.00
21/sep./2018	CG 000214	(C01816)	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1036, Factura: VARIAS	\$385.00	\$0.00	\$385.00
21/sep./2018	CG 000214		GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1036, Factura: VARIAS	\$477.00	\$0.00	\$862.00
21/sep./2018	CG 000214	(C01816)	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1036, Factura: VARIAS	\$385.01	\$0.00	\$1,247.01
21/sep./2018	CG 000214		GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1036, Factura: VARIAS	\$477.00	\$0.00	\$1,724.01
21/sep./2018	CG 000214	(C01816)	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$385.00	\$1,339.01
21/sep./2018	CG 000214		GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$477.00	\$862.01
21/sep./2018	CG 000214	(C01816)	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$385.01	\$477.00
21/sep./2018	CG 000214		GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$477.00	\$0.00
21/sep./2018	GP 000738	(C01817)	GD Folio: 738	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
21/sep./2018	GP 000738		GE	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
21/sep./2018	GP 000739	(C01818)	GD Folio: 739	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
21/sep./2018	GP 000739		GE	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
21/sep./2018	CO 001037	(P02167)	GD Compra : 1037 Factura: 7C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
21/sep./2018	CO 001037	(P02167)	GD Compra : 1037 Factura: 7C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	\$2,088.00	\$0.00	\$4,176.00
21/sep./2018	CO 001038	(P02169)	GD Compra : 1038 Factura: 3460691051,3460690947, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$752.00	\$0.00	\$4,928.00
21/sep./2018	CO 001038	(P02169)	GD Compra : 1038 Factura: 3460691051,3460690947, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$752.00	\$0.00	\$5,680.00
21/sep./2018	CO 001039	(P02171)	GD Compra : 1039 Factura: VARIAS, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$10,765.00	\$0.00	\$16,445.00
21/sep./2018	CO 001039	(P02171)	GD Compra : 1039 Factura: VARIAS, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$10,765.00	\$0.00	\$27,210.00
21/sep./2018	CO 001040	(P02173)	GD Compra : 1040 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$12,488.82	\$0.00	\$39,698.82
21/sep./2018	CO 001040	(P02173)	GD Compra : 1040 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$12,488.83	\$0.00	\$52,187.65
21/sep./2018	CG 000215	(C01820)	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00	\$52,262.65
21/sep./2018	CG 000215		GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS	\$131.50	\$0.00	\$52,394.15
21/sep./2018	CG 000215	(C01820)	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00	\$52,479.15
21/sep./2018	CG 000215		GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00	\$52,554.15
21/sep./2018	CG 000215	(C01820)	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS	\$131.50	\$0.00	\$52,685.65
21/sep./2018	CG 000215		GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00	\$52,770.65
21/sep./2018	CG 000215	(C01820)	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$0.00	\$75.00	\$52,695.65
21/sep./2018	CG 000215		GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$0.00	\$75.00	\$52,620.65
21/sep./2018	CG 000215	(C01820)	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$0.00	\$131.50	\$52,489.15
21/sep./2018	CG 000215		GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$0.00	\$131.50	\$52,357.65
21/sep./2018	CG 000215	(C01820)	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$0.00	\$85.00	\$52,272.65
21/sep./2018	CG 000215		GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$0.00	\$85.00	\$52,187.65
21/sep./2018	CO 001042	(P02175)	GD Compra : 1042 Factura: 7EC, 1000 EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ	\$17,955.18	\$0.00	\$70,142.83
21/sep./2018	CO 001042	(P02175)	GD Compra : 1042 Factura: 7EC, 1000 EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ	\$17,955.17	\$0.00	\$88,098.00
21/sep./2018	CO 001043	(P02177)	GD Compra : 1043 Factura: B6A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$1,200.00	\$0.00	\$89,298.00
21/sep./2018	CO 001044	(P02179)	GD Compra : 1044 Factura: 53695, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$626.60	\$0.00	\$89,924.60
21/sep./2018	CO 001045	(P02181)	GD Compra : 1045 Factura: 12591, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$799.00	\$0.00	\$90,723.60
21/sep./2018	CO 001046	(P02183)	GD Compra : 1046 Factura: 19181, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	\$1,560.00	\$0.00	\$92,283.60
21/sep./2018	CO 001047	(P02185)	GD Compra : 1047 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$6,957.91	\$0.00	\$99,241.51
21/sep./2018	CO 001047	(P02185)	GD Compra : 1047 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$6,957.91	\$0.00	\$106,199.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/sep./2018	CO 001048	(P02187)	GD Compra : 1048 Factura: 470, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$1,651.56	\$0.00	\$107,850.98
21/sep./2018	CO 001048	(P02187)	GD Compra : 1048 Factura: 470, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$1,651.56	\$0.00	\$109,502.54
21/sep./2018	CO 001049	(P02189)	GD Compra : 1049 Factura: 855, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$638.00	\$0.00	\$110,140.54
21/sep./2018	CO 001049	(P02189)	GD Compra : 1049 Factura: 855, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$638.00	\$0.00	\$110,778.54
21/sep./2018	CO 001050	(P02191)	GD Compra : 1050 Factura: 1866,1867, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$3,404.60	\$0.00	\$114,183.14
21/sep./2018	CO 001050	(P02191)	GD Compra : 1050 Factura: 1866,1867, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$3,404.60	\$0.00	\$117,587.74
21/sep./2018	CO 001051	(P02193)	GD Compra : 1051 Factura: VARIAS, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	\$1,735.00	\$0.00	\$119,322.74
21/sep./2018	CO 001051	(P02193)	GD Compra : 1051 Factura: VARIAS, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	\$1,735.00	\$0.00	\$121,057.74
21/sep./2018	CG 000216	(C01821)	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 1052, Factura: VARIAS	\$291.50	\$0.00	\$121,349.24
21/sep./2018	CG 000216	(C01821)	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 1052, Factura: VARIAS	\$291.50	\$0.00	\$121,640.74
21/sep./2018	CG 000216	(C01821)	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$291.50	\$121,349.24
21/sep./2018	CG 000216		GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$291.50	\$121,057.74
21/sep./2018	CO 001053	(P02195)	GD Compra : 1053 Factura: 582, 1001 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$85,315.68	\$0.00	\$206,373.42
21/sep./2018	CO 001053	(P02195)	GD Compra : 1053 Factura: 582, 1001 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$85,315.68	\$0.00	\$291,689.10
21/sep./2018	CO 001054	(P02197)	GD Compra : 1054 Factura: 72493, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$605.46	\$0.00	\$292,294.56
21/sep./2018	CO 001054	(P02197)	GD Compra : 1054 Factura: 72493, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$605.46	\$0.00	\$292,900.02
21/sep./2018	PP 000661	(P02200)	GE Compra : 1054, Pago Programado: 661	\$0.00	\$605.46	\$292,294.56
21/sep./2018	PP 000661		GE Compra : 1054, Pago Programado: 661	\$0.00	\$605.46	\$291,689.10
21/sep./2018	PP 000662	(P02201)	GE Compra : 1037, Pago Programado: 662	\$0.00	\$2,088.00	\$289,601.10
21/sep./2018	PP 000662		GE Compra : 1037, Pago Programado: 662	\$0.00	\$2,088.00	\$287,513.10
21/sep./2018	PP 000663	(P02202)	GE Compra : 1038, Pago Programado: 663	\$0.00	\$752.00	\$286,761.10
21/sep./2018	PP 000663		GE Compra : 1038, Pago Programado: 663	\$0.00	\$752.00	\$286,009.10
21/sep./2018	PP 000664	(P02203)	GE Compra : 1039, Pago Programado: 664	\$0.00	\$10,765.00	\$275,244.10
21/sep./2018	PP 000664		GE Compra : 1039, Pago Programado: 664	\$0.00	\$10,765.00	\$264,479.10
21/sep./2018	PP 000665	(P02204)	GE Compra : 1040, Pago Programado: 665	\$0.00	\$12,488.82	\$251,990.28
21/sep./2018	PP 000665		GE Compra : 1040, Pago Programado: 665	\$0.00	\$12,488.83	\$239,501.45
21/sep./2018	PP 000666	(P02205)	GE Compra : 1042, Pago Programado: 666	\$0.00	\$17,955.18	\$221,546.27
21/sep./2018	PP 000666		GE Compra : 1042, Pago Programado: 666	\$0.00	\$17,955.17	\$203,591.10
21/sep./2018	PP 000667	(P02206)	GE Compra : 1043, Pago Programado: 667	\$0.00	\$1,200.00	\$202,391.10
21/sep./2018	PP 000668		GE Compra : 1044, Pago Programado: 668	\$0.00	\$626.60	\$201,764.50
21/sep./2018	PP 000669	(P02208)	GE Compra : 1045, Pago Programado: 669	\$0.00	\$799.00	\$200,965.50
21/sep./2018	PP 000670		GE Compra : 1046, Pago Programado: 670	\$0.00	\$1,560.00	\$199,405.50
21/sep./2018	PP 000671	(P02210)	GE Compra : 1047, Pago Programado: 671	\$0.00	\$6,957.91	\$192,447.59
21/sep./2018	PP 000671		GE Compra : 1047, Pago Programado: 671	\$0.00	\$6,957.91	\$185,489.68
21/sep./2018	PP 000672	(P02211)	GE Compra : 1048, Pago Programado: 672	\$0.00	\$1,651.56	\$183,838.12
21/sep./2018	PP 000672		GE Compra : 1048, Pago Programado: 672	\$0.00	\$1,651.56	\$182,186.56
21/sep./2018	PP 000673	(P02212)	GE Compra : 1049, Pago Programado: 673	\$0.00	\$638.00	\$181,548.56
21/sep./2018	PP 000673		GE Compra : 1049, Pago Programado: 673	\$0.00	\$638.00	\$180,910.56
21/sep./2018	PP 000674	(P02213)	GE Compra : 1050, Pago Programado: 674	\$0.00	\$3,404.60	\$177,505.96
21/sep./2018	PP 000674		GE Compra : 1050, Pago Programado: 674	\$0.00	\$3,404.60	\$174,101.36
21/sep./2018	PP 000675	(P02214)	GE Compra : 1051, Pago Programado: 675	\$0.00	\$1,735.00	\$172,366.36
21/sep./2018	PP 000675		GE Compra : 1051, Pago Programado: 675	\$0.00	\$1,735.00	\$170,631.36
21/sep./2018	PP 000676	(P02216)	GE Compra : 1053, Pago Programado: 676	\$0.00	\$85,315.68	\$85,315.68
21/sep./2018	PP 000676		GE Compra : 1053, Pago Programado: 676	\$0.00	\$85,315.68	\$0.00
21/sep./2018	CO 001055	(P02218)	GD Compra : 1055 Factura: 112, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$44,419.76	\$0.00	\$44,419.76
21/sep./2018	CO 001055		GD Compra : 1055 Factura: 112, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$44,419.77	\$0.00	\$88,839.53
21/sep./2018	CO 001056	(P02220)	GD Compra : 1056 Factura: 53696, 53694, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$107.00	\$0.00	\$88,946.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/sep./2018	CO 001056	(P02220)	GD Compra : 1056 Factura: 53696, 53694, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$107.00	\$0.00	\$89,053.53
21/sep./2018	CO 001056	(P02220)	GD Compra : 1056 Factura: 53696, 53694, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$102.00	\$0.00	\$89,155.53
21/sep./2018	CO 001056	(P02220)	GD Compra : 1056 Factura: 53696, 53694, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$102.00	\$0.00	\$89,257.53
21/sep./2018	CO 001057	(P02222)	GD Compra : 1057 Factura: N/A, 492 MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ	\$1,080.00	\$0.00	\$90,337.53
21/sep./2018	CO 001057	(P02222)	GD Compra : 1057 Factura: N/A, 492 MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ	\$1,080.00	\$0.00	\$91,417.53
21/sep./2018	PP 000677	(P02223)	GE Compra : 1057, Pago Programado: 677	\$0.00	\$1,080.00	\$90,337.53
21/sep./2018	PP 000677		GE Compra : 1057, Pago Programado: 677	\$0.00	\$1,080.00	\$89,257.53
21/sep./2018	PP 000678	(P02224)	GE Compra : 1056, Pago Programado: 678	\$0.00	\$102.00	\$89,155.53
21/sep./2018	PP 000678		GE Compra : 1056, Pago Programado: 678	\$0.00	\$102.00	\$89,053.53
21/sep./2018	PP 000678	(P02224)	GE Compra : 1056, Pago Programado: 678	\$0.00	\$107.00	\$88,946.53
21/sep./2018	PP 000678		GE Compra : 1056, Pago Programado: 678	\$0.00	\$107.00	\$88,839.53
21/sep./2018	PP 000679	(P02225)	GE Compra : 1055, Pago Programado: 679	\$0.00	\$44,419.76	\$44,419.77
21/sep./2018	PP 000679		GE Compra : 1055, Pago Programado: 679	\$0.00	\$44,419.77	\$0.00
21/sep./2018		116	Subtotal	391,662.04	391,662.04	
24/sep./2018	GP 000740	(C01844)	GD Folio: 740	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000740		GE	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000741	(C01845)	GD Folio: 741	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000741		GE	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000742	(C01846)	GD Folio: 742	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000742		GE	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000743	(C01847)	GD Folio: 743	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000743		GE	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000744	(C01848)	GD Folio: 744	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000744		GE	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000745	(C01849)	GD Folio: 745	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000745		GE	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000746	(C01850)	GD Folio: 746	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000746		GE	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000747	(C01851)	GD Folio: 747	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000747		GE	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000748	(C01852)	GD Folio: 748	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000748		GE	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000749	(C01853)	GD Folio: 749	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000749		GE	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000750	(C01854)	GD Folio: 750	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000750		GE	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000751	(C01855)	GD Folio: 751	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000751		GE	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000752	(C01856)	GD Folio: 752	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000752		GE	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000753	(C01857)	GD Folio: 753	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000753		GE	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000754	(C01858)	GD Folio: 754	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000754		GE	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000755	(C01859)	GD Folio: 755	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000755		GE	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	CG 000217	(D00356)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1058, Factura: VARIAS	\$507.50	\$0.00	\$507.50
24/sep./2018	CG 000217		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1058, Factura: VARIAS	\$507.50	\$0.00	\$1,015.00
24/sep./2018	CG 000217	(D00356)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$507.50	\$507.50
24/sep./2018	CG 000217		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$507.50	\$0.00
24/sep./2018		36	Subtotal	9,855.00	9,855.00	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/sep./2018	CO 001059	(P02227)	GD Compra : 1059 Factura: 72108, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$13.34	\$0.00	\$13.34
25/sep./2018	CO 001059	(P02227)	GD Compra : 1059 Factura: 72108, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$13.34	\$0.00	\$26.68
25/sep./2018	PP 000680	(P02228)	GE Compra : 1059, Pago Programado: 680	\$0.00	\$13.34	\$13.34
25/sep./2018	PP 000680	(P02228)	GE Compra : 1059, Pago Programado: 680	\$0.00	\$13.34	\$0.00
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$1,030,899.78	\$0.00	\$1,030,899.78
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$1,030,899.78	\$0.00	\$2,061,799.56
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$789.79	\$0.00	\$2,062,589.35
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$115,238.75	\$0.00	\$2,177,828.10
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$115,238.75	\$0.00	\$2,293,066.85
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$2,250.00	\$0.00	\$2,295,316.85
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$2,250.00	\$0.00	\$2,297,566.85
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$13,508.29	\$0.00	\$2,311,075.14
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$13,508.29	\$0.00	\$2,324,583.43
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$50,150.11	\$0.00	\$2,374,733.54
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$50,150.11	\$0.00	\$2,424,883.65
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$74,680.00	\$0.00	\$2,499,563.65
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$74,680.00	\$0.00	\$2,574,243.65
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$15,061.30	\$0.00	\$2,589,304.95
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$15,061.30	\$0.00	\$2,604,366.25
25/sep./2018	GD 000756	(P02230)	GD Folio: 756	\$37,653.24	\$0.00	\$2,642,019.49
25/sep./2018	GD 000756	(P02231)	GD Folio: 756	\$37,653.23	\$0.00	\$2,679,672.72
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$0.00	\$1,030,899.78	\$1,648,772.94
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$0.00	\$1,030,899.78	\$617,873.16
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$0.00	\$789.79	\$617,083.37
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$0.00	\$115,238.75	\$501,844.62
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$0.00	\$115,238.75	\$386,605.87
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$0.00	\$2,250.00	\$384,355.87
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$0.00	\$2,250.00	\$382,105.87
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$0.00	\$13,508.29	\$368,597.58
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$0.00	\$13,508.29	\$355,089.29
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$0.00	\$50,150.11	\$304,939.18
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$0.00	\$50,150.11	\$254,789.07
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$0.00	\$74,680.00	\$180,109.07
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$0.00	\$74,680.00	\$105,429.07
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$0.00	\$15,061.30	\$90,367.77
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$0.00	\$15,061.30	\$75,306.47
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$0.00	\$37,653.24	\$37,653.23
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$0.00	\$37,653.23	\$0.00
25/sep./2018	38		Subtotal	2,679,699.40	2,679,699.40	
26/sep./2018	CO 001060	(P02234)	GD Compra : 1060 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00
26/sep./2018	CO 001060	(P02234)	GD Compra : 1060 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,008.00	\$0.00	\$2,016.00
26/sep./2018	CO 001061	(P02236)	GD Compra : 1061 Factura: CB2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$9,628.00	\$0.00	\$11,644.00
26/sep./2018	CO 001061	(P02236)	GD Compra : 1061 Factura: CB2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$9,628.00	\$0.00	\$21,272.00
26/sep./2018	CO 001062	(P02238)	GD Compra : 1062 Factura: 215, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	\$10,849.85	\$0.00	\$32,121.85
26/sep./2018	CO 001062	(P02238)	GD Compra : 1062 Factura: 215, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	\$10,849.85	\$0.00	\$42,971.70
26/sep./2018	CO 001063	(P02240)	GD Compra : 1063 Factura: 131, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	\$39,625.60	\$0.00	\$82,597.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/sep./2018	CO 001064	(P02242)	GD Compra : 1064 Factura: N/A, 762 LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$2,900.00	\$0.00	\$85,497.30
26/sep./2018	CO 001064	(P02242)	GD Compra : 1064 Factura: N/A, 762 LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$2,900.00	\$0.00	\$88,397.30
26/sep./2018	CO 001065	(P02244)	GD Compra : 1065 Factura: 121, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$15,335.71	\$0.00	\$103,733.01
26/sep./2018	CO 001065	(P02244)	GD Compra : 1065 Factura: 121, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$15,335.71	\$0.00	\$119,068.72
26/sep./2018	CO 001066	(P02246)	GD Compra : 1066 Factura: 172, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$6,455.40	\$0.00	\$125,524.12
26/sep./2018	CO 001066	(P02246)	GD Compra : 1066 Factura: 172, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$6,455.40	\$0.00	\$131,979.52
26/sep./2018	CO 001067	(P02248)	GD Compra : 1067 Factura: 1059,1060, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$5,220.00	\$0.00	\$137,199.52
26/sep./2018	CO 001067	(P02248)	GD Compra : 1067 Factura: 1059,1060, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$5,220.00	\$0.00	\$142,419.52
26/sep./2018	CO 001068	(P02250)	GD Compra : 1068 Factura: 253, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	\$90,268.68	\$0.00	\$232,688.20
26/sep./2018	CO 001069	(P02252)	GD Compra : 1069 Factura: 13380, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,739.00	\$0.00	\$235,427.20
26/sep./2018	CO 001070	(P02254)	GD Compra : 1070 Factura: 5881, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$1,525.98	\$0.00	\$236,953.18
26/sep./2018	CO 001070	(P02254)	GD Compra : 1070 Factura: 5881, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$319.00	\$0.00	\$237,272.18
26/sep./2018	CO 001070	(P02254)	GD Compra : 1070 Factura: 5881, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$1,525.98	\$0.00	\$238,798.16
26/sep./2018	CO 001070	(P02254)	GD Compra : 1070 Factura: 5881, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$319.00	\$0.00	\$239,117.16
26/sep./2018	CO 001071	(P02256)	GD Compra : 1071 Factura: 16803, 1002 DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE C.V.	\$1,218.00	\$0.00	\$240,335.16
26/sep./2018	CO 001071	(P02256)	GD Compra : 1071 Factura: 16803, 1002 DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE C.V.	\$1,218.00	\$0.00	\$241,553.16
26/sep./2018	CO 001072	(P02258)	GD Compra : 1072 Factura: N/A, 1003 GERARDO ESPINOSA ESPINOZA	\$300.00	\$0.00	\$241,853.16
26/sep./2018	CO 001072	(P02258)	GD Compra : 1072 Factura: N/A, 1003 GERARDO ESPINOSA ESPINOZA	\$300.00	\$0.00	\$242,153.16
26/sep./2018	CO 001073	(P02260)	GD Compra : 1073 Factura: 2235, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$28,099.14	\$0.00	\$270,252.30
26/sep./2018	CO 001073	(P02260)	GD Compra : 1073 Factura: 2235, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$28,099.14	\$0.00	\$298,351.44
26/sep./2018	CO 001074	(P02262)	GD Compra : 1074 Factura: 109, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	\$6,954.20	\$0.00	\$305,305.64
26/sep./2018	CO 001074	(P02262)	GD Compra : 1074 Factura: 109, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	\$6,954.20	\$0.00	\$312,259.84
26/sep./2018	CG 000218	(C01862)	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 1075, Factura: 56	\$6,090.00	\$0.00	\$318,349.84
26/sep./2018	CG 000218	(C01862)	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 1075, Factura: 56	\$6,090.00	\$0.00	\$324,439.84
26/sep./2018	CG 000218	(C01862)	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$6,090.00	\$318,349.84
26/sep./2018	CG 000218	(C01862)	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$6,090.00	\$312,259.84
26/sep./2018	PP 000681	(P02268)	GE Compra : 1060, Pago Programado: 681	\$0.00	\$1,008.00	\$311,251.84
26/sep./2018	PP 000681	(P02268)	GE Compra : 1060, Pago Programado: 681	\$0.00	\$1,008.00	\$310,243.84
26/sep./2018	PP 000682	(P02269)	GE Compra : 1061, Pago Programado: 682	\$0.00	\$9,628.00	\$300,615.84
26/sep./2018	PP 000682	(P02269)	GE Compra : 1061, Pago Programado: 682	\$0.00	\$9,628.00	\$290,987.84
26/sep./2018	PP 000683	(P02270)	GE Compra : 1062, Pago Programado: 683	\$0.00	\$10,849.85	\$280,137.99
26/sep./2018	PP 000683	(P02270)	GE Compra : 1062, Pago Programado: 683	\$0.00	\$10,849.85	\$269,288.14
26/sep./2018	PP 000684	(P02271)	GE Compra : 1063, Pago Programado: 684	\$0.00	\$39,625.60	\$229,662.54
26/sep./2018	PP 000685	(P02272)	GE Compra : 1064, Pago Programado: 685	\$0.00	\$2,900.00	\$226,762.54
26/sep./2018	PP 000685	(P02272)	GE Compra : 1064, Pago Programado: 685	\$0.00	\$2,900.00	\$223,862.54
26/sep./2018	PP 000686	(P02273)	GE Compra : 1065, Pago Programado: 686	\$0.00	\$15,335.71	\$208,526.83
26/sep./2018	PP 000686	(P02273)	GE Compra : 1065, Pago Programado: 686	\$0.00	\$15,335.71	\$193,191.12
26/sep./2018	PP 000687	(P02274)	GE Compra : 1066, Pago Programado: 687	\$0.00	\$6,455.40	\$186,735.72
26/sep./2018	PP 000687	(P02274)	GE Compra : 1066, Pago Programado: 687	\$0.00	\$6,455.40	\$180,280.32
26/sep./2018	PP 000688	(P02275)	GE Compra : 1067, Pago Programado: 688	\$0.00	\$5,220.00	\$175,060.32
26/sep./2018	PP 000688	(P02275)	GE Compra : 1067, Pago Programado: 688	\$0.00	\$5,220.00	\$169,840.32
26/sep./2018	PP 000689	(P02275)	GE Compra : 1068, Pago Programado: 689	\$0.00	\$90,268.68	\$79,571.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/sep./2018	PP 000690	(P02277)	GE Compra : 1069, Pago Programado: 690	\$0.00	\$2,739.00	\$76,832.64
26/sep./2018	PP 000691		GE Compra : 1070, Pago Programado: 691	\$0.00	\$1,525.98	\$75,306.66
26/sep./2018	PP 000691	(P02278)	GE Compra : 1070, Pago Programado: 691	\$0.00	\$1,525.98	\$73,780.68
26/sep./2018	PP 000691		GE Compra : 1070, Pago Programado: 691	\$0.00	\$319.00	\$73,461.68
26/sep./2018	PP 000691	(P02278)	GE Compra : 1070, Pago Programado: 691	\$0.00	\$319.00	\$73,142.68
26/sep./2018	PP 000692		GE Compra : 1071, Pago Programado: 692	\$0.00	\$1,218.00	\$71,924.68
26/sep./2018	PP 000692	(P02279)	GE Compra : 1071, Pago Programado: 692	\$0.00	\$1,218.00	\$70,706.68
26/sep./2018	PP 000693		GE Compra : 1072, Pago Programado: 693	\$0.00	\$300.00	\$70,406.68
26/sep./2018	PP 000693	(P02280)	GE Compra : 1072, Pago Programado: 693	\$0.00	\$300.00	\$70,106.68
26/sep./2018	PP 000695		GE Compra : 1074, Pago Programado: 695	\$0.00	\$6,954.20	\$63,152.48
26/sep./2018	PP 000695	(P02282)	GE Compra : 1074, Pago Programado: 695	\$0.00	\$6,954.20	\$56,198.28
26/sep./2018	PP 000696		GE Compra : 1073, Pago Programado: 696	\$0.00	\$28,099.14	\$28,099.14
26/sep./2018	PP 000696	(P02283)	GE Compra : 1073, Pago Programado: 696	\$0.00	\$28,099.14	\$0.00
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1081, Factura:	\$160.60	\$0.00	\$160.60
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1081, Factura:	\$10.00	\$0.00	\$170.60
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1081, Factura:	\$160.60	\$0.00	\$331.20
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1081, Factura:	\$10.00	\$0.00	\$341.20
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1079, Factura:	\$375.00	\$0.00	\$716.20
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1079, Factura:	\$414.70	\$0.00	\$1,130.90
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1079, Factura:	\$375.00	\$0.00	\$1,505.90
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1079, Factura:	\$414.70	\$0.00	\$1,920.60
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura:	\$141.97	\$0.00	\$2,062.57
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura:	\$562.18	\$0.00	\$2,624.75
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura:	\$15.00	\$0.00	\$2,639.75
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura:	\$141.98	\$0.00	\$2,781.73
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura:	\$562.17	\$0.00	\$3,343.90
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura:	\$15.00	\$0.00	\$3,358.90
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1080, Factura:	\$156.00	\$0.00	\$3,514.90
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1080, Factura:	\$156.00	\$0.00	\$3,670.90
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1082, Factura:	\$65.00	\$0.00	\$3,735.90
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1082, Factura:	\$65.00	\$0.00	\$3,800.90
		(C01882)	VARIAS			
26/sep./2018	PA 000735		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$160.60	\$3,640.30
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$10.00	\$3,630.30
26/sep./2018	PA 000735		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$160.60	\$3,469.70
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$10.00	\$3,459.70
26/sep./2018	PA 000735		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$375.00	\$3,084.70
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$414.70	\$2,670.00
26/sep./2018	PA 000735		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$375.00	\$2,295.00
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$414.70	\$1,880.30
26/sep./2018	PA 000735		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$141.97	\$1,738.33
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$562.18	\$1,176.15
26/sep./2018	PA 000735		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$1,161.15
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$141.98	\$1,019.17
26/sep./2018	PA 000735		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$562.17	\$457.00
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$442.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$156.00	\$286.00
26/sep./2018	PA 000735		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$156.00	\$130.00
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$65.00	\$65.00
26/sep./2018	PA 000735		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$65.00	\$0.00
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1083, Factura: VARIAS	\$308.50	\$0.00	\$308.50
26/sep./2018	PA 000736		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1083, Factura: VARIAS	\$385.25	\$0.00	\$693.75
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1083, Factura: VARIAS	\$308.50	\$0.00	\$1,002.25
26/sep./2018	PA 000736		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1083, Factura: VARIAS	\$385.25	\$0.00	\$1,387.50
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1084, Factura: VARIAS	\$154.00	\$0.00	\$1,541.50
26/sep./2018	PA 000736		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1084, Factura: VARIAS	\$154.00	\$0.00	\$1,695.50
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1085, Factura: VARIAS	\$70.00	\$0.00	\$1,765.50
26/sep./2018	PA 000736		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1085, Factura: VARIAS	\$70.00	\$0.00	\$1,835.50
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1086, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00	\$1,878.00
26/sep./2018	PA 000736		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1086, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00	\$1,920.50
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1087, Factura: VARIAS	\$503.50	\$0.00	\$2,424.00
26/sep./2018	PA 000736		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1087, Factura: VARIAS	\$287.00	\$0.00	\$2,711.00
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1087, Factura: VARIAS	\$503.50	\$0.00	\$3,214.50
26/sep./2018	PA 000736		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1087, Factura: VARIAS	\$287.00	\$0.00	\$3,501.50
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$308.50	\$3,193.00
26/sep./2018	PA 000736		GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$385.25	\$2,807.75
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$308.50	\$2,499.25
26/sep./2018	PA 000736		GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$385.25	\$2,114.00
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$154.00	\$1,960.00
26/sep./2018	PA 000736		GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$154.00	\$1,806.00
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$70.00	\$1,736.00
26/sep./2018	PA 000736		GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$70.00	\$1,666.00
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50	\$1,623.50
26/sep./2018	PA 000736		GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50	\$1,581.00
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$503.50	\$1,077.50
26/sep./2018	PA 000736		GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$287.00	\$790.50
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$503.50	\$287.00
26/sep./2018	PA 000736		GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$287.00	\$0.00
26/sep./2018	126		Subtotal	331,742.24	331,742.24	
27/sep./2018	CO 001076	(P02264)	GD Compra : 1076 Factura: N/A, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE	\$436,099.95	\$0.00	\$436,099.95
27/sep./2018	GP 000757		GD Folio: 757	\$2,088.00	\$0.00	\$438,187.95
27/sep./2018	GP 000757	(C01863)	GE	\$0.00	\$2,088.00	\$436,099.95
27/sep./2018	CO 001077		GD Compra : 1077 Factura: 5728, 1004 CARROCERIAS	\$1,682.00	\$0.00	\$437,781.95
27/sep./2018	CO 001077	(P02267)	TULANCINGO, S.A. DE C.V.			
27/sep./2018	CO 001077	(P02267)	GD Compra : 1077 Factura: 5728, 1004 CARROCERIAS	\$1,682.00	\$0.00	\$439,463.95
27/sep./2018	PP 000694		GE Compra : 1076, Pago Programado: 694	\$0.00	\$436,099.95	\$3,364.00
27/sep./2018	PP 000697	(P02284)	GE Compra : 1077, Pago Programado: 697	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00
27/sep./2018	PP 000697		GE Compra : 1077, Pago Programado: 697	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00
27/sep./2018	8		Subtotal	441,551.95	441,551.95	
30/sep./2018	000000	(D00369)	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$27.84	\$0.00	\$27.84
30/sep./2018	000000		Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$27.84	\$0.00	\$55.68
30/sep./2018	000000	(D00369)	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$0.00	\$27.84	\$27.84
30/sep./2018	000000		Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$0.00	\$27.84	\$0.00
30/sep./2018	000000	(D00370)	Comisión bancaria servicio CIE	\$488.94	\$0.00	\$488.94
30/sep./2018	000000		Comisión bancaria servicio CIE	\$0.00	\$488.94	\$0.00
30/sep./2018	6		Subtotal	544.62	544.62	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Total (8250) :				6,841,808.44	6,841,808.44	
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						
			Saldo Inicial			\$0.00
03/sep./2018	CG 000205	(D00336)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$77.00	\$0.00	\$77.00
03/sep./2018	CG 000205		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$41.25	\$0.00	\$118.25
03/sep./2018	CG 000205	(D00336)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$77.00	\$0.00	\$195.25
03/sep./2018	CG 000205		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$41.25	\$0.00	\$236.50
03/sep./2018	CG 000205	(D00336)	GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A	\$0.00	\$77.00	\$159.50
03/sep./2018	CG 000205	(D00336)	COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A	\$0.00	\$41.25	\$118.25
03/sep./2018	CG 000205	(D00336)	COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A	\$0.00	\$77.00	\$41.25
03/sep./2018	CG 000205	(D00336)	COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A	\$0.00	\$41.25	\$0.00
03/sep./2018	CG 000206	(D00337)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$42.50
03/sep./2018	CG 000206		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$85.00
03/sep./2018	CG 000206	(D00337)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,072.00	\$0.00	\$1,157.00
03/sep./2018	CG 000206		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$179.00	\$0.00	\$1,336.00
03/sep./2018	CG 000206	(D00337)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,072.00	\$0.00	\$2,408.00
03/sep./2018	CG 000206		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$179.00	\$0.00	\$2,587.00
03/sep./2018	CG 000206	(D00337)	GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$42.50	\$2,544.50
03/sep./2018	CG 000206	(D00337)	GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$42.50	\$2,502.00
03/sep./2018	CG 000206	(D00337)	GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$1,072.00	\$1,430.00
03/sep./2018	CG 000206	(D00337)	GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$179.00	\$1,251.00
03/sep./2018	CG 000206	(D00337)	GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$1,072.00	\$179.00
03/sep./2018	CG 000206	(D00337)	GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$179.00	\$0.00
03/sep./2018	CG 000207	(D00338)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$500.00	\$0.00	\$500.00
03/sep./2018	CG 000207		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
03/sep./2018	CG 000207	(D00338)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$106.00	\$0.00	\$1,106.00
03/sep./2018	CG 000207		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$838.00	\$0.00	\$1,944.00
03/sep./2018	CG 000207	(D00338)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$106.00	\$0.00	\$2,050.00
03/sep./2018	CG 000207		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$837.99	\$0.00	\$2,887.99

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
03/sep./2018	CG 000207 (D00338)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$2,930.49
03/sep./2018	CG 000207	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$125.00	\$0.00	\$3,055.49
03/sep./2018	CG 000207 (D00338)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$3,097.99
03/sep./2018	CG 000207	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$125.00	\$0.00	\$3,222.99
03/sep./2018	CG 000207 (D00338)	GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$500.00	\$2,722.99
03/sep./2018	CG 000207 (D00338)	GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$500.00	\$2,222.99
03/sep./2018	CG 000207 (D00338)	GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$106.00	\$2,116.99
03/sep./2018	CG 000207 (D00338)	GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$838.00	\$1,278.99
03/sep./2018	CG 000207 (D00338)	GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$106.00	\$1,172.99
03/sep./2018	CG 000207 (D00338)	GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$837.99	\$335.00
03/sep./2018	CG 000207 (D00338)	GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$42.50	\$292.50
03/sep./2018	CG 000207 (D00338)	GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$125.00	\$167.50
03/sep./2018	CG 000207 (D00338)	GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$42.50	\$125.00
03/sep./2018	CG 000207 (D00338)	GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$125.00	\$0.00
03/sep./2018	40	Subtotal	6,046.49	6,046.49	
04/sep./2018	GP 000645 (C01651)	GE	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
04/sep./2018	GP 000645 (C01651)	GP Directo 645 CH/ 2819 JAIRO ALI PEREZ ROMERO, Pago: 645	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
04/sep./2018	GP 000646 (C01654)	GE	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
04/sep./2018	GP 000646 (C01654)	GP Directo 646 CH/ 2820 JOSE LUIS ACOSTA MENESES, Pago: 646	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
04/sep./2018	GP 000647 (C01655)	GE	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
04/sep./2018	GP 000647 (C01655)	GP Directo 647 CH/ 2821 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ, Pago: 647	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
04/sep./2018	GP 000648 (C01656)	GE	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
04/sep./2018	GP 000648 (C01656)	GP Directo 648 CH/ 2822 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ, Pago: 648	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
04/sep./2018	GP 000649 (C01657)	GE	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
04/sep./2018	GP 000649 (C01657)	GP Directo 649 CH/ 2825 OMAR GUZMAN VERA, Pago: 649	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
04/sep./2018	GP 000650 (C01658)	GE	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
04/sep./2018	GP 000650 (C01658)	GP Directo 650 CH/ 2826 JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Pago: 650	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
04/sep./2018	GP 000651	GE	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
04/sep./2018	GP 000651	(C01659)	GP Directo 651 CH/ 2827 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS, Pago: 651	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
04/sep./2018	PP 000609	(P02063)	GE Compra : 976, Pago Programado: 609	\$9,719.50	\$0.00	\$9,719.50
04/sep./2018	PP 000609		GE Compra : 976, Pago Programado: 609	\$9,719.50	\$0.00	\$19,439.00
04/sep./2018	PA 000645	(C01663)	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 645	\$0.00	\$9,719.50	\$9,719.50
04/sep./2018	PA 000645		GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 645	\$0.00	\$9,719.50	\$0.00
04/sep./2018	18		Subtotal	41,839.00	41,839.00	
05/sep./2018	PP 000610	(P02064)	GE Compra : 977, Pago Programado: 610	\$1,500.18	\$0.00	\$1,500.18
05/sep./2018	PP 000610		GE Compra : 977, Pago Programado: 610	\$1,500.18	\$0.00	\$3,000.36
05/sep./2018	PA 000646	(C01664)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 646	\$0.00	\$1,500.18	\$1,500.18
05/sep./2018	PA 000646		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 646	\$0.00	\$1,500.18	\$0.00
05/sep./2018	4		Subtotal	3,000.36	3,000.36	
06/sep./2018	PP 000625	(P02079)	GE Compra : 992, Pago Programado: 625	\$61,416.63	\$0.00	\$61,416.63
06/sep./2018	PA 000661	(C01679)	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 661	\$0.00	\$61,416.63	\$0.00
06/sep./2018	2		Subtotal	61,416.63	61,416.63	
07/sep./2018	PP 000611		GE Compra : 978, Pago Programado: 611	\$457.04	\$0.00	\$457.04
07/sep./2018	PP 000611	(P02065)	GE Compra : 978, Pago Programado: 611	\$457.04	\$0.00	\$914.08
07/sep./2018	PA 000647		GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 647	\$0.00	\$457.04	\$457.04
07/sep./2018	PA 000647	(C01665)	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 647	\$0.00	\$457.04	\$0.00
07/sep./2018	PP 000612		GE Compra : 979, Pago Programado: 612	\$997.60	\$0.00	\$997.60
07/sep./2018	PP 000612	(P02066)	GE Compra : 979, Pago Programado: 612	\$997.60	\$0.00	\$1,995.20
07/sep./2018	PA 000648		GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 648	\$0.00	\$997.60	\$997.60
07/sep./2018	PA 000648	(C01666)	GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 648	\$0.00	\$997.60	\$0.00
07/sep./2018	PP 000613		GE Compra : 980, Pago Programado: 613	\$2,286.78	\$0.00	\$2,286.78
07/sep./2018	PP 000613	(P02067)	GE Compra : 980, Pago Programado: 613	\$2,286.78	\$0.00	\$4,573.56
07/sep./2018	PA 000649		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 649	\$0.00	\$2,286.78	\$2,286.78
07/sep./2018	PA 000649	(C01667)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 649	\$0.00	\$2,286.78	\$0.00
07/sep./2018	PP 000614		GE Compra : 981, Pago Programado: 614	\$2,229.49	\$0.00	\$2,229.49
07/sep./2018	PP 000614	(P02068)	GE Compra : 981, Pago Programado: 614	\$2,229.50	\$0.00	\$4,458.99
07/sep./2018	PA 000650		GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 650	\$0.00	\$2,229.49	\$2,229.50
07/sep./2018	PA 000650	(C01668)	GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 650	\$0.00	\$2,229.50	\$0.00
07/sep./2018	PP 000615		GE Compra : 982, Pago Programado: 615	\$2,286.78	\$0.00	\$2,286.78
07/sep./2018	PP 000615	(P02069)	GE Compra : 982, Pago Programado: 615	\$2,286.78	\$0.00	\$4,573.56
07/sep./2018	PA 000651		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 651	\$0.00	\$2,286.78	\$2,286.78
07/sep./2018	PA 000651	(C01669)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 651	\$0.00	\$2,286.78	\$0.00
07/sep./2018	PP 000616		GE Compra : 983, Pago Programado: 616	\$4,912.60	\$0.00	\$4,912.60
07/sep./2018	PP 000616	(P02070)	GE Compra : 983, Pago Programado: 616	\$4,912.60	\$0.00	\$9,825.20
07/sep./2018	PA 000652		GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 652	\$0.00	\$4,912.60	\$4,912.60
07/sep./2018	PA 000652	(C01670)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 652	\$0.00	\$4,912.60	\$0.00
07/sep./2018	PP 000617		GE Compra : 984, Pago Programado: 617	\$1,588.04	\$0.00	\$1,588.04
07/sep./2018	PP 000617	(P02071)	GE Compra : 984, Pago Programado: 617	\$1,588.04	\$0.00	\$3,176.08
07/sep./2018	PA 000653		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 653	\$0.00	\$1,588.04	\$1,588.04
07/sep./2018	PA 000653	(C01671)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 653	\$0.00	\$1,588.04	\$0.00
07/sep./2018	PP 000618		GE Compra : 985, Pago Programado: 618	\$609.00	\$0.00	\$609.00
07/sep./2018	PP 000618	(P02072)	GE Compra : 985, Pago Programado: 618	\$609.00	\$0.00	\$1,218.00
07/sep./2018	PA 000654		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 654	\$0.00	\$609.00	\$609.00
07/sep./2018	PA 000654	(C01672)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 654	\$0.00	\$609.00	\$0.00
07/sep./2018	PP 000619		GE Compra : 986, Pago Programado: 619	\$4,585.26	\$0.00	\$4,585.26
07/sep./2018	PP 000619	(P02073)	GE Compra : 986, Pago Programado: 619	\$4,585.26	\$0.00	\$9,170.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/sep./2018	PP 000619	(P02073)	GE Compra : 986, Pago Programado: 619	\$399.49	\$0.00	\$9,570.01
07/sep./2018	PP 000619		GE Compra : 986, Pago Programado: 619	\$399.49	\$0.00	\$9,969.50
07/sep./2018	PA 000655	(C01673)	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 655	\$0.00	\$4,585.26	\$5,384.24
07/sep./2018	PA 000655		GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 655	\$0.00	\$399.49	\$4,984.75
07/sep./2018	PA 000655	(C01673)	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 655	\$0.00	\$4,585.26	\$399.49
07/sep./2018	PA 000655		GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 655	\$0.00	\$399.49	\$0.00
07/sep./2018	PP 000620	(P02074)	GE Compra : 987, Pago Programado: 620	\$420.00	\$0.00	\$420.00
07/sep./2018	PP 000620		GE Compra : 987, Pago Programado: 620	\$420.00	\$0.00	\$840.00
07/sep./2018	PA 000656	(C01674)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 656	\$0.00	\$420.00	\$420.00
07/sep./2018	PA 000656		GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 656	\$0.00	\$420.00	\$0.00
07/sep./2018	PP 000621	(P02075)	GE Compra : 988, Pago Programado: 621	\$1,044.98	\$0.00	\$1,044.98
07/sep./2018	PP 000621		GE Compra : 988, Pago Programado: 621	\$1,044.97	\$0.00	\$2,089.95
07/sep./2018	PA 000657	(C01675)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657	\$0.00	\$1,044.98	\$1,044.97
07/sep./2018	PA 000657	(C01675)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657	\$0.00	\$1,044.97	\$0.00
07/sep./2018	PP 000622	(P02076)	GE Compra : 989, Pago Programado: 622	\$2,110.00	\$0.00	\$2,110.00
07/sep./2018	PP 000622		GE Compra : 989, Pago Programado: 622	\$2,110.00	\$0.00	\$4,220.00
07/sep./2018	PA 000658	(C01676)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 658	\$0.00	\$2,110.00	\$2,110.00
07/sep./2018	PA 000658		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 658	\$0.00	\$2,110.00	\$0.00
07/sep./2018	PP 000623	(P02077)	GE Compra : 990, Pago Programado: 623	\$626.40	\$0.00	\$626.40
07/sep./2018	PP 000623		GE Compra : 990, Pago Programado: 623	\$626.40	\$0.00	\$1,252.80
07/sep./2018	PA 000659	(C01677)	GP GABRIELA ALVARADO OSORIO, Folio Pago: 659	\$0.00	\$626.40	\$626.40
07/sep./2018	PA 000659		GP GABRIELA ALVARADO OSORIO, Folio Pago: 659	\$0.00	\$626.40	\$0.00
07/sep./2018	PP 000624	(P02078)	GE Compra : 991, Pago Programado: 624	\$293.41	\$0.00	\$293.41
07/sep./2018	PP 000624		GE Compra : 991, Pago Programado: 624	\$293.42	\$0.00	\$586.83
07/sep./2018	PA 000660	(C01678)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$293.41	\$293.42
07/sep./2018	PA 000660		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$293.42	\$0.00
07/sep./2018	PP 000626	(P02080)	GE Compra : 993, Pago Programado: 626	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
07/sep./2018	PP 000626		GE Compra : 993, Pago Programado: 626	\$4,500.00	\$0.00	\$9,000.00
07/sep./2018	PA 000662	(C01680)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 662	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
07/sep./2018	PA 000662		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 662	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
07/sep./2018	PP 000627	(P02081)	GE Compra : 994, Pago Programado: 627	\$230,659.42	\$0.00	\$230,659.42
07/sep./2018	PA 000663		GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 663	\$0.00	\$230,659.42	\$0.00
07/sep./2018	PP 000628	(P02082)	GE Compra : 995, Pago Programado: 628	\$2,400.01	\$0.00	\$2,400.01
07/sep./2018	PA 000664		GP IRAN ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ, Folio Pago: 664	\$0.00	\$2,400.01	\$0.00
07/sep./2018	PP 000629	(P02083)	GE Compra : 996, Pago Programado: 629	\$2,902.00	\$0.00	\$2,902.00
07/sep./2018	PA 000665		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 665	\$0.00	\$2,902.00	\$0.00
07/sep./2018	PP 000630	(P02084)	GE Compra : 997, Pago Programado: 630	\$2,884.00	\$0.00	\$2,884.00
07/sep./2018	PA 000666		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 666	\$0.00	\$2,884.00	\$0.00
07/sep./2018	PP 000631	(P02085)	GE Compra : 998, Pago Programado: 631	\$103.00	\$0.00	\$103.00
07/sep./2018	PA 000667		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 667	\$0.00	\$103.00	\$0.00
07/sep./2018	PP 000632	(P02086)	GE Compra : 999, Pago Programado: 632	\$318,993.00	\$0.00	\$318,993.00
07/sep./2018	PA 000668		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 668	\$0.00	\$318,993.00	\$0.00
07/sep./2018	PP 000633	(P02087)	GE Compra : 1000, Pago Programado: 633	\$81,567.00	\$0.00	\$81,567.00
07/sep./2018	PA 000669		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 669	\$0.00	\$81,567.00	\$0.00
07/sep./2018	PP 000634	(P02088)	GE Compra : 1001, Pago Programado: 634	\$20,392.00	\$0.00	\$20,392.00
07/sep./2018	PA 000670		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 670	\$0.00	\$20,392.00	\$0.00
07/sep./2018	PP 000635	(P02089)	GE Compra : 1002, Pago Programado: 635	\$53,036.00	\$0.00	\$53,036.00
07/sep./2018	PA 000671		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 671	\$0.00	\$53,036.00	\$0.00
07/sep./2018	PP 000636	(P02090)	GE Compra : 1003, Pago Programado: 636	\$725.00	\$0.00	\$725.00
07/sep./2018	PA 000672		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 672	\$0.00	\$725.00	\$0.00
07/sep./2018	PP 000637	(P02091)	GE Compra : 1004, Pago Programado: 637	\$11,348.00	\$0.00	\$11,348.00
07/sep./2018	PA 000673		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 673	\$0.00	\$11,348.00	\$0.00
07/sep./2018	PP 000638	(P02092)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 638	\$10,579.99	\$0.00	\$10,579.99
07/sep./2018	PA 000674		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 674	\$0.00	\$10,579.99	\$0.00
07/sep./2018	PP 000639	(P02093)	GE Compra : 1006, Pago Programado: 639	\$56,376.00	\$0.00	\$56,376.00
07/sep./2018	PA 000675		GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675	\$0.00	\$56,376.00	\$0.00
07/sep./2018	GP 000652	(C01695)	GE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/sep./2018	GP 000652	(C01695)	GP Directo 652 CH/ 2828 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA, Pago: 652	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
07/sep./2018	GP 000653	(C01696)	GE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
07/sep./2018	GP 000653	(C01696)	GP Directo 653 CH/ 2829 JESSICA TATIANA FORERO HERRERA, Pago: 653	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
07/sep./2018	GP 000654	(C01697)	GE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
07/sep./2018	GP 000654	(C01697)	GP Directo 654 CH/ 2830 JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES, Pago: 654	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
07/sep./2018	GP 000655	(C01698)	GE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
07/sep./2018	GP 000655	(C01698)	GP Directo 655 CH/ 2831 CRISTYHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN, Pago: 655	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
07/sep./2018	PA 000675	(P02286)	Cancelación GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675	\$0.00	-\$56,376.00	\$56,376.00
07/sep./2018	PP 000639	(P02286)	Cancelación GE Compra : 1006, Pago Programado: 639	-\$56,376.00	\$0.00	\$0.00
07/sep./2018	PP 000698	(C01886)	GE Compra : 1088, Pago Programado: 698	\$56,376.00	\$0.00	\$56,376.00
07/sep./2018	PA 000737	(C01886)	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$56,376.00	\$0.00
07/sep./2018	102		Subtotal	864,659.17	864,659.17	
10/sep./2018	PP 000640	(P02094)	GE Compra : 1007, Pago Programado: 640	\$3,430.16	\$0.00	\$3,430.16
10/sep./2018	PP 000640	(P02094)	GE Compra : 1007, Pago Programado: 640	\$3,430.17	\$0.00	\$6,860.33
10/sep./2018	PA 000676	(C01694)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 676	\$0.00	\$3,430.16	\$3,430.17
10/sep./2018	PA 000676	(C01694)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 676	\$0.00	\$3,430.17	\$0.00
10/sep./2018	4		Subtotal	6,860.33	6,860.33	
12/sep./2018	GP 000656	(C01699)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000656	(C01699)	GP Directo 656 CH/ 2832 ANUAR CANALES ORTIZ, Pago: 656	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000657	(C01700)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000657	(C01700)	GP Directo 657 CH/ 2833 EDGAR URIEL HERRERA FRANCO, Pago: 657	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000658	(C01701)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000658	(C01701)	GP Directo 658 CH/ 2834 MONICA GUADALUPE REYES GOMEZ, Pago: 658	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000659	(C01702)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000659	(C01702)	GP Directo 659 CH/ 2835 YOSSELIN OLVERA SANCHEZ, Pago: 659	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000660	(C01703)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000660	(C01703)	GP Directo 660 CH/ 2836 ALEJANDRA ROMERO GARCIA, Pago: 660	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000661	(C01704)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000661	(C01704)	GP Directo 661 CH/ 2837 DANIELA FELICIANO RAMIREZ, Pago: 661	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000662	(C01705)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000662	(C01705)	GP Directo 662 CH/ 2838 ARIS DANIELA PERALTA NERI, Pago: 662	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000663	(C01706)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000663	(C01706)	GP Directo 663 CH/ 2839 HILDA CRUZ LECHUGA, Pago: 663	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000664	(C01707)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000664	(C01707)	GP Directo 664 CH/ 2840 LIZETH YARETHZY VAZQUEZ RODRIGUEZ, Pago: 664	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000665	(C01708)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000665	(C01708)	GP Directo 665 CH/ 2841 TERESA DE JESUS CASTRO OLIVER, Pago: 665	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000666	(C01709)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000666	(C01709)	GP Directo 666 CH/ 2842 ERICK MERIDA TRINIDAD, Pago: 666	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000667	(C01710)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000667	(C01710)	GP Directo 667 CH/ 2843 ESTEFANIA FRANCO DIAZ, Pago: 667	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000668		GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2018	GP 000668	(C01711)	GP Directo 668 CH/ 2844 JESUS ENRIQUE GONZALEZ SOSA, Pago: 668	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000669	(C01712)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000669	(C01712)	GP Directo 669 CH/ 2845 NOEMI ORTEGA DOMINGUEZ, Pago: 669	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000670	(C01713)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000670	(C01713)	GP Directo 670 CH/ 2846 ALMA NELLY RIOS LAZCANO, Pago: 670	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000671	(C01714)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000671	(C01714)	GP Directo 671 CH/ 2847 GRISELDA TAPIA RAMIREZ, Pago: 671	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000672	(C01715)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000672	(C01715)	GP Directo 672 CH/ 2848 GERALDINE VERA GONZALEZ, Pago: 672	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000673	(C01716)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000673	(C01716)	GP Directo 673 CH/ 2849 ADILENY CERON LOPEZ, Pago: 673	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000674	(C01717)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000674	(C01717)	GP Directo 674 CH/ 2850 ALEJANDRO SANCHEZ AGUIRRE, Pago: 674	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000675	(C01718)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000675	(C01718)	GP Directo 675 CH/ 2851 GRISEL ALONDRA BALDERAS PEREZ, Pago: 675	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000676	(C01719)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000676	(C01719)	GP Directo 676 CH/ 2852 MARIA DEL CARMEN VARGAS VARGAS, Pago: 676	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000677	(C01720)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000677	(C01720)	GP Directo 677 CH/ 2853 JAZMIN GUADALUPE HERNANDEZ OLVERA, Pago: 677	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000678	(C01721)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000678	(C01721)	GP Directo 678 CH/ 2854 DENI MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 678	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000679	(C01722)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000679	(C01722)	GP Directo 679 CH/ 2855 CECILIA SORIA CRISTOBAL, Pago: 679	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000680	(C01723)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000680	(C01723)	GP Directo 680 CH/ 2856 MANUEL ENRIQUE AMADOR LUNA, Pago: 680	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000681	(C01724)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000681	(C01724)	GP Directo 681 CH/ 2857 WENDY AURORA ALMEIDA AGUILAR, Pago: 681	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000682	(C01725)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000682	(C01725)	GP Directo 682 CH/ 2858 MARIANA VEGA GODINEZ, Pago: 682	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000683	(C01726)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000683	(C01726)	GP Directo 683 CH/ 2859 RICARDO MIGUEL SARMIENTO MORALES, Pago: 683	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000684	(C01727)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000684	(C01727)	GP Directo 684 CH/2860 KARLA MICHEL MENESES SAGAON, Pago: 684	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000685	(C01728)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000685	(C01728)	GP Directo 685 CH/ 2861 LAZARO PEREZ MARTINEZ, Pago: 685	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000686	(C01729)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000686	(C01729)	GP Directo 686 CH/ 2862 MARITZA HERNANDEZ PIMENTEL, Pago: 686	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000687	(C01730)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000687	(C01730)	GP Directo 687 CH/ 2863 MA VIANEY VARGAS LARA, Pago: 687	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000688	(C01731)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000688	(C01731)	GP Directo 688 CH/ 2864 JOHANA IMELDA ORTEGA GONZALEZ, Pago: 688	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000689	(C01732)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000689	(C01732)	GP Directo 689 CH/ 2865 VIRIDIANA ROMERO MEJIA, Pago: 689	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000690	(C01733)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000690	(C01733)	GP Directo 690 CH/ 2866 FLOR YESENIA SOTO HERNANDEZ, Pago: 690	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000691	(C01734)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2018	GP 000691	(C01734)	GP Directo 691 CH/ 2867 ARLETH TAPIA MENDEZ, Pago: 691	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000692		GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000692	(C01735)	GP Directo 692 CH/ 2868 MISAEL SOTO CURIEL, Pago: 692	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000693		GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000693	(C01736)	GP Directo 693 CH/ 2869 EMMA YURIDIA ROMERO SOSA, Pago: 693	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000694	(C01737)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000694		GP Directo 694 CH/2870 CLARA TAPIA AVILES, Pago: 694	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000695	(C01738)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000695		GP Directo 695 CH/ 2871 ERIKA FLORES HERNANDEZ, Pago: 695	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000696	(C01739)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000696		GP Directo 696 CH/ 2872 NATALIA MARTINEZ NIETO, Pago: 696	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000697		GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000697	(C01740)	GP Directo 697 CH/ 2873 BANNESA ORTIZ ROMERO, Pago: 697	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000698		GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000698	(C01741)	GP Directo 698 CH/ 2874 GUADALUPE ESPINOZA RIVEROS, Pago: 698	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000699	(C01742)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/sep./2018	GP 000699		GP Directo 699 CH/ 2875 MARIA NEFTALI GRANILLO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	PP 000641	(C01742)	HERRERA, Pago: 699			
12/sep./2018	PP 000641	(P02132)	GE Compra : 1008, Pago Programado: 641	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
12/sep./2018	PA 000677		GE Compra : 1008, Pago Programado: 641	\$17,400.00	\$0.00	\$34,800.00
12/sep./2018	PA 000677		GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 677	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
12/sep./2018	PA 000677	(C01747)	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 677	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
12/sep./2018	92		Subtotal	92,000.00	92,000.00	

13/sep./2018	PA 000693		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$37.49	\$0.00	\$37.49
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$489.36	\$0.00	\$526.85
13/sep./2018	PA 000693		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$4.00	\$0.00	\$530.85
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$375.00	\$0.00	\$905.85
13/sep./2018	PA 000693		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.00	\$0.00	\$930.85
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$10.00	\$0.00	\$940.85
13/sep./2018	PA 000693		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$133.40	\$0.00	\$1,074.25
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$37.50	\$0.00	\$1,111.75
13/sep./2018	PA 000693		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$489.35	\$0.00	\$1,601.10
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$4.00	\$0.00	\$1,605.10
13/sep./2018	PA 000693		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$375.00	\$0.00	\$1,980.10
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.00	\$0.00	\$2,005.10
13/sep./2018	PA 000693		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$10.00	\$0.00	\$2,015.10
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$133.40	\$0.00	\$2,148.50
13/sep./2018	PA 000693		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$705.51	\$0.00	\$2,854.01
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$109.65	\$0.00	\$2,963.66
13/sep./2018	PA 000693		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$705.52	\$0.00	\$3,669.18
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$109.65	\$0.00	\$3,778.83
13/sep./2018	PA 000693		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$105.08	\$0.00	\$3,883.91
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$105.07	\$0.00	\$3,988.98
13/sep./2018	PA 000693		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$223.45	\$0.00	\$4,212.43
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$49.95	\$0.00	\$4,262.38
13/sep./2018	PA 000693		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$223.44	\$0.00	\$4,485.82
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$49.95	\$0.00	\$4,535.77
13/sep./2018	PA 000693		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$37.49	\$4,498.28
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$489.36	\$4,008.92
13/sep./2018	PA 000693		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$4.00	\$4,004.92
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$375.00	\$3,629.92
13/sep./2018	PA 000693		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$25.00	\$3,604.92
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$10.00	\$3,594.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$133.40	\$3,461.52
13/sep./2018	PA 000693		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$37.50	\$3,424.02
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$489.35	\$2,934.67
13/sep./2018	PA 000693		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$4.00	\$2,930.67
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$375.00	\$2,555.67
13/sep./2018	PA 000693		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$25.00	\$2,530.67
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$10.00	\$2,520.67
13/sep./2018	PA 000693		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$133.40	\$2,387.27
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$705.51	\$1,681.76
13/sep./2018	PA 000693		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$109.65	\$1,572.11
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$705.52	\$866.59
13/sep./2018	PA 000693		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$109.65	\$756.94
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$105.08	\$651.86
13/sep./2018	PA 000693		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$105.07	\$546.79
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$223.45	\$323.34
13/sep./2018	PA 000693		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$49.95	\$273.39
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$223.44	\$49.95
13/sep./2018	PA 000693		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$49.95	\$0.00
13/sep./2018	48		Subtotal	4,535.77	4,535.77	
14/sep./2018	GP 000700	(C01744)	GE	\$72,001.00	\$0.00	\$72,001.00
14/sep./2018	GP 000700		GP Directo 700 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	\$0.00	\$72,001.00	\$0.00
		(C01744)	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 700			
14/sep./2018	CG 000208		GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00
14/sep./2018	CG 000208	(C01745)	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	\$1,180.00	\$0.00	\$2,360.00
14/sep./2018	CG 000208		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00
		(C01745)	Gasto por Comprobar: 0			
14/sep./2018	CG 000208		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
		(C01745)	Gasto por Comprobar: 0			
14/sep./2018	CG 000209		GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$830.00	\$0.00	\$830.00
14/sep./2018	CG 000209	(C01746)	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$830.00	\$0.00	\$1,660.00
14/sep./2018	CG 000209		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209	\$0.00	\$830.00	\$830.00
		(C01746)	Gasto por Comprobar: 0			
14/sep./2018	CG 000209		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209	\$0.00	\$830.00	\$0.00
		(C01746)	Gasto por Comprobar: 0			
14/sep./2018	GE 000701		GE Folio: 701	\$696,116.29	\$0.00	\$696,116.29
14/sep./2018	GE 000701	(P02135)	GE Folio: 701	\$696,116.29	\$0.00	\$1,392,232.58
14/sep./2018	GE 000701		GE Folio: 701	\$789.79	\$0.00	\$1,393,022.37
14/sep./2018	GE 000701	(P02135)	GE Folio: 701	\$2,250.00	\$0.00	\$1,395,272.37
14/sep./2018	GE 000701		GE Folio: 701	\$2,250.00	\$0.00	\$1,397,522.37
14/sep./2018	GE 000701	(P02135)	GE Folio: 701	\$13,097.67	\$0.00	\$1,410,620.04
14/sep./2018	GE 000701		GE Folio: 701	\$13,097.67	\$0.00	\$1,423,717.71
14/sep./2018	GE 000701	(P02135)	GE Folio: 701	\$48,814.15	\$0.00	\$1,472,531.86
14/sep./2018	GE 000701		GE Folio: 701	\$48,814.16	\$0.00	\$1,521,346.02
14/sep./2018	PP 000642	(P02136)	GE Compra : 1009, Pago Programado: 642	\$4,219.50	\$0.00	\$1,525,565.52
14/sep./2018	PP 000642		GE Compra : 1009, Pago Programado: 642	\$4,219.50	\$0.00	\$1,529,785.02
14/sep./2018	PA 000678	(C01748)	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 678	\$0.00	\$4,219.50	\$1,525,565.52
14/sep./2018	PA 000678		GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 678	\$0.00	\$4,219.50	\$1,521,346.02
14/sep./2018	PP 000643	(P02137)	GE Compra : 1010, Pago Programado: 643	\$608.00	\$0.00	\$1,521,954.02
14/sep./2018	PP 000643		GE Compra : 1010, Pago Programado: 643	\$608.00	\$0.00	\$1,522,562.02
14/sep./2018	PA 000679	(C01749)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679	\$0.00	\$608.00	\$1,521,954.02
14/sep./2018	PA 000679	(C01749)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679	\$0.00	\$608.00	\$1,521,346.02
14/sep./2018	PP 000644	(P02138)	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$556.15	\$0.00	\$1,521,902.17
14/sep./2018	PP 000644		GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$556.15	\$0.00	\$1,522,458.32
14/sep./2018	PP 000644	(P02138)	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$22.00	\$0.00	\$1,522,480.32
14/sep./2018	PP 000644		GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$21.99	\$0.00	\$1,522,502.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/sep./2018	PP 000644	(P02138)	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$545.71	\$0.00	\$1,523,048.02
14/sep./2018	PP 000644		GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$545.71	\$0.00	\$1,523,593.73
14/sep./2018	PP 000644	(P02138)	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$428.07	\$0.00	\$1,524,021.80
14/sep./2018	PP 000644		GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$428.08	\$0.00	\$1,524,449.88
14/sep./2018	PP 000644	(P02138)	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$209.40	\$0.00	\$1,524,659.28
14/sep./2018	PP 000644		GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$209.39	\$0.00	\$1,524,868.67
14/sep./2018	PP 000644	(P02138)	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$28.80	\$0.00	\$1,524,897.47
14/sep./2018	PP 000644		GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$28.81	\$0.00	\$1,524,926.28
14/sep./2018	PP 000644	(P02138)	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$42.00	\$0.00	\$1,524,968.28
14/sep./2018	PP 000644		GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$42.00	\$0.00	\$1,525,010.28
14/sep./2018	PA 000680	(C01750)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$42.00	\$1,524,968.28
14/sep./2018	PA 000680		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$556.15	\$1,524,412.13
14/sep./2018	PA 000680	(C01750)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$545.71	\$1,523,866.42
14/sep./2018	PA 000680		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$28.80	\$1,523,837.62
14/sep./2018	PA 000680	(C01750)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$428.07	\$1,523,409.55
14/sep./2018	PA 000680		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$209.40	\$1,523,200.15
14/sep./2018	PA 000680	(C01750)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$22.00	\$1,523,178.15
14/sep./2018	PA 000680		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$42.00	\$1,523,136.15
14/sep./2018	PA 000680	(C01750)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$556.15	\$1,522,580.00
14/sep./2018	PA 000680		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$545.71	\$1,522,034.29
14/sep./2018	PA 000680	(C01750)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$28.81	\$1,522,005.48
14/sep./2018	PA 000680		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$428.08	\$1,521,577.40
14/sep./2018	PA 000680	(C01750)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$209.39	\$1,521,368.01
14/sep./2018	PA 000680		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$21.99	\$1,521,346.02
14/sep./2018	PP 000645	(P02139)	GE Compra : 1012, Pago Programado: 645	\$205.00	\$0.00	\$1,521,551.02
14/sep./2018	PP 000645		GE Compra : 1012, Pago Programado: 645	\$205.00	\$0.00	\$1,521,756.02
14/sep./2018	PA 000681	(C01757)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 681	\$0.00	\$205.00	\$1,521,551.02
14/sep./2018	PA 000681		GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 681	\$0.00	\$205.00	\$1,521,346.02
14/sep./2018	PP 000646	(P02140)	GE Compra : 1013, Pago Programado: 646	\$8,215.01	\$0.00	\$1,529,561.03
14/sep./2018	PP 000646		GE Compra : 1013, Pago Programado: 646	\$8,215.00	\$0.00	\$1,537,776.03
14/sep./2018	PA 000682	(C01760)	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V., Folio Pago: 682	\$0.00	\$8,215.01	\$1,529,561.02
14/sep./2018	PA 000682	(C01760)	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V., Folio Pago: 682	\$0.00	\$8,215.00	\$1,521,346.02
14/sep./2018	PP 000647	(P02141)	GE Compra : 1014, Pago Programado: 647	\$2,406.42	\$0.00	\$1,523,752.44
14/sep./2018	PP 000647		GE Compra : 1014, Pago Programado: 647	\$2,406.42	\$0.00	\$1,526,158.86
14/sep./2018	PP 000647	(P02141)	GE Compra : 1014, Pago Programado: 647	\$939.60	\$0.00	\$1,527,098.46
14/sep./2018	PP 000647		GE Compra : 1014, Pago Programado: 647	\$939.60	\$0.00	\$1,528,038.06
14/sep./2018	PA 000683	(C01761)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 683	\$0.00	\$2,406.42	\$1,525,631.64
14/sep./2018	PA 000683		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 683	\$0.00	\$939.60	\$1,524,692.04
14/sep./2018	PA 000683	(C01761)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 683	\$0.00	\$2,406.42	\$1,522,285.62
14/sep./2018	PA 000683		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 683	\$0.00	\$939.60	\$1,521,346.02
14/sep./2018	PP 000648	(P02142)	GE Compra : 1015, Pago Programado: 648	\$1,919.80	\$0.00	\$1,523,265.82
14/sep./2018	PP 000648		GE Compra : 1015, Pago Programado: 648	\$1,919.80	\$0.00	\$1,525,185.62
14/sep./2018	PA 000684	(C01762)	GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 684	\$0.00	\$1,919.80	\$1,523,265.82
14/sep./2018	PA 000684		GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 684	\$0.00	\$1,919.80	\$1,521,346.02
14/sep./2018	PP 000649	(P02143)	GE Compra : 1016, Pago Programado: 649	\$573.04	\$0.00	\$1,521,919.06
14/sep./2018	PP 000649		GE Compra : 1016, Pago Programado: 649	\$573.04	\$0.00	\$1,522,492.10
14/sep./2018	PA 000685	(C01763)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$0.00	\$573.04	\$1,521,919.06
14/sep./2018	PA 000685		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$0.00	\$573.04	\$1,521,346.02
14/sep./2018	PP 000650	(P02144)	GE Compra : 1017, Pago Programado: 650	\$64,143.36	\$0.00	\$1,585,489.38
14/sep./2018	PA 000686	(C01764)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$0.00	\$64,143.36	\$1,521,346.02
14/sep./2018	PP 000651		GE Compra : 1018, Pago Programado: 651	\$2,354.80	\$0.00	\$1,523,700.82
14/sep./2018	PP 000651	(P02145)	GE Compra : 1018, Pago Programado: 651	\$2,354.80	\$0.00	\$1,526,055.62
14/sep./2018	PA 000687	(C01765)	GP SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E CV., Folio Pago: 687	\$0.00	\$2,354.80	\$1,523,700.82
14/sep./2018	PA 000687	(C01765)	GP SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E CV., Folio Pago: 687	\$0.00	\$2,354.80	\$1,521,346.02
14/sep./2018	PP 000652		GE Compra : 1019, Pago Programado: 652	\$9,976.00	\$0.00	\$1,531,322.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/sep./2018	PP 000652	(P02146)	GE Compra : 1019, Pago Programado: 652	\$9,976.00	\$0.00	\$1,541,298.02
14/sep./2018	PA 000688		GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 688	\$0.00	\$9,976.00	\$1,531,322.02
14/sep./2018	PA 000688	(C01766)	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 688	\$0.00	\$9,976.00	\$1,521,346.02
14/sep./2018	PP 000653		GE Compra : 1020, Pago Programado: 653	\$38,551.10	\$0.00	\$1,559,897.12
14/sep./2018	PA 000689	(C01767)	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689	\$0.00	\$38,551.10	\$1,521,346.02
14/sep./2018	PP 000654		GE Compra : 1021, Pago Programado: 654	\$2,003.90	\$0.00	\$1,523,349.92
14/sep./2018	PP 000654	(P02148)	GE Compra : 1021, Pago Programado: 654	\$2,003.90	\$0.00	\$1,525,353.82
14/sep./2018	PA 000690		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 690	\$0.00	\$2,003.90	\$1,523,349.92
14/sep./2018	PA 000690	(C01768)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 690	\$0.00	\$2,003.90	\$1,521,346.02
14/sep./2018	PP 000655		GE Compra : 1024, Pago Programado: 655	\$7,500.00	\$0.00	\$1,528,846.02
14/sep./2018	PP 000655	(P02149)	GE Compra : 1024, Pago Programado: 655	\$7,500.00	\$0.00	\$1,536,346.02
14/sep./2018	PP 000655		GE Compra : 1024, Pago Programado: 655	\$7,500.00	\$0.00	\$1,543,846.02
14/sep./2018	PP 000655	(P02149)	GE Compra : 1024, Pago Programado: 655	\$7,500.00	\$0.00	\$1,551,346.02
14/sep./2018	PA 000691		GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES	\$0.00	\$7,500.00	\$1,543,846.02
		(C01769)	TECNOLOGICAS, Folio Pago: 691			
14/sep./2018	PA 000691		GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES	\$0.00	\$7,500.00	\$1,536,346.02
		(C01769)	TECNOLOGICAS, Folio Pago: 691			
14/sep./2018	PA 000691		GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES	\$0.00	\$7,500.00	\$1,528,846.02
		(C01769)	TECNOLOGICAS, Folio Pago: 691			
14/sep./2018	PA 000691		GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES	\$0.00	\$7,500.00	\$1,521,346.02
		(C01769)	TECNOLOGICAS, Folio Pago: 691			
14/sep./2018	PP 000656		GE Compra : 1025, Pago Programado: 656	\$17,173.80	\$0.00	\$1,538,519.82
14/sep./2018	PP 000656	(P02150)	GE Compra : 1025, Pago Programado: 656	\$17,173.80	\$0.00	\$1,555,693.62
14/sep./2018	PA 000692		GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 692	\$0.00	\$17,173.80	\$1,538,519.82
14/sep./2018	PA 000692	(C01770)	GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 692	\$0.00	\$17,173.80	\$1,521,346.02
14/sep./2018	PP 000658		GE Compra : 1026, Pago Programado: 658	\$1,087.50	\$0.00	\$1,522,433.52
14/sep./2018	PP 000658	(P02158)	GE Compra : 1026, Pago Programado: 658	\$1,087.50	\$0.00	\$1,523,521.02
14/sep./2018	PP 000658		GE Compra : 1026, Pago Programado: 658	\$1,087.50	\$0.00	\$1,524,608.52
14/sep./2018	PP 000658	(P02158)	GE Compra : 1026, Pago Programado: 658	\$1,087.50	\$0.00	\$1,525,696.02
14/sep./2018	PA 000695		GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695	\$0.00	\$1,087.50	\$1,524,608.52
		(C01783)	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695			
14/sep./2018	PA 000695		GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695	\$0.00	\$1,087.50	\$1,523,521.02
		(C01783)	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695			
14/sep./2018	PA 000695		GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695	\$0.00	\$1,087.50	\$1,522,433.52
		(C01783)	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695			
14/sep./2018	PA 000695		GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695	\$0.00	\$1,087.50	\$1,521,346.02
		(C01783)	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695			
14/sep./2018	PA 000689		Cancelación GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689	\$0.00	-\$38,551.10	\$1,559,897.12
14/sep./2018	PP 000653	(P02285)	Cancelación GE Compra : 1020, Pago Programado: 653	-\$38,551.10	\$0.00	\$1,521,346.02
14/sep./2018	PP 000699		GE Compra : 1089, Pago Programado: 699	\$30,021.06	\$0.00	\$1,551,367.08
14/sep./2018	PP 000699	(P02292)	GE Compra : 1089, Pago Programado: 699	\$8,530.04	\$0.00	\$1,559,897.12
14/sep./2018	PA 000738		GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738	\$0.00	\$30,021.06	\$1,529,876.06
14/sep./2018	PA 000738	(C01887)	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738	\$0.00	\$8,530.04	\$1,521,346.02
14/sep./2018	121		Subtotal	1,839,265.47	317,919.45	
17/sep./2018	GP 000701		GP Folio: 701	\$0.00	\$696,116.29	\$825,229.73
17/sep./2018	GP 000701	(C01758)	GP Folio: 701	\$0.00	\$696,116.29	\$129,113.44
17/sep./2018	GP 000701		GP Folio: 701	\$0.00	\$789.79	\$128,323.65
17/sep./2018	GP 000701	(C01758)	GP Folio: 701	\$0.00	\$2,250.00	\$126,073.65
17/sep./2018	GP 000701		GP Folio: 701	\$0.00	\$2,250.00	\$123,823.65
17/sep./2018	GP 000701	(C01758)	GP Folio: 701	\$0.00	\$13,097.67	\$110,725.98
17/sep./2018	GP 000701		GP Folio: 701	\$0.00	\$13,097.67	\$97,628.31
17/sep./2018	GP 000701	(C01758)	GP Folio: 701	\$0.00	\$48,814.15	\$48,814.16
17/sep./2018	GP 000701		GP Folio: 701	\$0.00	\$48,814.16	\$0.00
17/sep./2018	9		Subtotal	0.00	1,521,346.02	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/sep./2018	GP 000702	(C01772)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
18/sep./2018	GP 000702	(C01772)	GP Directo 702 CH/ 2877 NANCY ADRIANA ESPAÑA GUZMAN, Pago: 702	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
18/sep./2018	GP 000703	(C01773)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
18/sep./2018	GP 000703	(C01773)	GP Directo 703 CH/ 2878 SAMANTHA OLVERA ALVAREZ, Pago: 703	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
18/sep./2018	GP 000704	(C01774)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
18/sep./2018	GP 000704	(C01774)	GP Directo 704 CH/ 2879 MAGALI CARPIO LOPEZ, Pago: 704	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
18/sep./2018	GP 000705	(C01775)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
18/sep./2018	GP 000705	(C01775)	GP Directo 705 CH/ 2880 BELEN ISLAS LOPEZ, Pago: 705	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
18/sep./2018	GP 000706	(C01776)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
18/sep./2018	GP 000706	(C01776)	GP Directo 706 CH/ 2881 LLUVIA ARELI DIAZ GOMEZ, Pago:	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
18/sep./2018	GP 000707	(C01777)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
18/sep./2018	GP 000707	(C01777)	GP Directo 707 CH/ 2882 PATRICIA JANET RODRIGUEZ GONZALEZ, Pago: 707	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
18/sep./2018	GP 000708	(C01778)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
18/sep./2018	GP 000708	(C01778)	GP Directo 708 CH/ 2884 EVELING SALVADOR JIMENEZ, Pago: 708	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
18/sep./2018	PP 000657	(P02157)	GE Compra : 1029, Pago Programado: 657	\$1,154.00	\$0.00	\$1,154.00
18/sep./2018	PP 000657	(P02157)	GE Compra : 1029, Pago Programado: 657	\$1,153.99	\$0.00	\$2,307.99
18/sep./2018	PP 000657	(P02157)	GE Compra : 1029, Pago Programado: 657	\$4,086.49	\$0.00	\$6,394.48
18/sep./2018	PP 000657	(P02157)	GE Compra : 1029, Pago Programado: 657	\$4,086.49	\$0.00	\$10,480.97
18/sep./2018	GP 000709	(C01781)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$11,780.97
18/sep./2018	GP 000709	(C01781)	GP Directo 709 CH/ 2884 ESLI MARISOL BARRON TREJO, Pago: 709	\$0.00	\$1,300.00	\$10,480.97
18/sep./2018	PA 000694	(C01782)	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 694	\$0.00	\$1,154.00	\$9,326.97
18/sep./2018	PA 000694	(C01782)	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 694	\$0.00	\$4,086.49	\$5,240.48
18/sep./2018	PA 000694	(C01782)	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 694	\$0.00	\$1,153.99	\$4,086.49
18/sep./2018	PA 000694	(C01782)	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 694	\$0.00	\$4,086.49	\$0.00
18/sep./2018	CG 000210	(D00347)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$176.00	\$0.00	\$176.00
18/sep./2018	CG 000210	(D00347)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$130.00	\$0.00	\$306.00
18/sep./2018	CG 000210	(D00347)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$176.00	\$0.00	\$482.00
18/sep./2018	CG 000210	(D00347)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$130.00	\$0.00	\$612.00
18/sep./2018	CG 000210	(D00347)	GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$176.00	\$436.00
18/sep./2018	CG 000210	(D00347)	GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$130.00	\$306.00
18/sep./2018	CG 000210	(D00347)	GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$176.00	\$130.00
18/sep./2018	CG 000210	(D00347)	GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$130.00	\$0.00
18/sep./2018	CG 000211	(D00348)	GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$225.50	\$0.00	\$225.50
18/sep./2018	CG 000211	(D00348)	GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$598.00	\$0.00	\$823.50
18/sep./2018	CG 000211	(D00348)	GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$225.50	\$0.00	\$1,049.00
18/sep./2018	CG 000211	(D00348)	GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$598.00	\$0.00	\$1,647.00
18/sep./2018	CG 000211	(D00348)	GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS CONOCE EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$225.50	\$1,421.50
18/sep./2018	CG 000211	(D00348)	GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS CONOCE EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$598.00	\$823.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/sep./2018	CG 000211	(D00348)	GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS CONOCE EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$225.50	\$598.00
18/sep./2018	CG 000211	(D00348)	GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS CONOCE EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$598.00	\$0.00
18/sep./2018	PP 000659	(P02161)	GE Compra : 1032, Pago Programado: 659	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
18/sep./2018	PP 000659	(P02161)	GE Compra : 1032, Pago Programado: 659	\$5,800.00	\$0.00	\$11,600.00
18/sep./2018	PA 000696	(C01784)	GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 696	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
18/sep./2018	PA 000696	(C01784)	GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 696	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
18/sep./2018	44		Subtotal	34,739.97	34,739.97	
19/sep./2018	PP 000660	(P02164)	GE Compra : 1033, Pago Programado: 660	\$362.50	\$0.00	\$362.50
19/sep./2018	PP 000660	(P02164)	GE Compra : 1033, Pago Programado: 660	\$362.50	\$0.00	\$725.00
19/sep./2018	PP 000660	(P02164)	GE Compra : 1033, Pago Programado: 660	\$362.50	\$0.00	\$1,087.50
19/sep./2018	PP 000660	(P02164)	GE Compra : 1033, Pago Programado: 660	\$362.50	\$0.00	\$1,450.00
19/sep./2018	PA 000697	(C01786)	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 697	\$0.00	\$362.50	\$1,087.50
19/sep./2018	PA 000697	(C01786)	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 697	\$0.00	\$362.50	\$725.00
19/sep./2018	PA 000697	(C01786)	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 697	\$0.00	\$362.50	\$362.50
19/sep./2018	PA 000697	(C01786)	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 697	\$0.00	\$362.50	\$0.00
19/sep./2018	8		Subtotal	1,450.00	1,450.00	
20/sep./2018	GP 000710	(C01787)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000710	(C01787)	GP Directo 710 , Pago: 710	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000711	(C01788)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000711	(C01788)	GP Directo 711 CH/ 2886 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO, Pago: 711	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000712	(C01789)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000712	(C01789)	GP Directo 712 CH/ 2887 CESAR ALEXIS PEREZ GARCIA, Pago: 712	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000713	(C01790)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000713	(C01790)	GP Directo 713 CH/ 2888 ASHLY LUCAS ANDRADE, Pago: 713	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000714	(C01791)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000714	(C01791)	GP Directo 714 CH/ 2889 KARINA AVILA GARCIA, Pago: 714	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000715	(C01792)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000715	(C01792)	GP Directo 715 CH/ 2890 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ, Pago: 715	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000716	(C01793)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000716	(C01793)	GP Directo 716 CH/ 28914 ALFREDO JUAREZ GONZALEZ, Pago: 716	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000717	(C01794)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000717	(C01794)	GP Directo 717 CH/ 2892 YULISSA MUÑOZ RUIZ, Pago: 717	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000718	(C01795)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000718	(C01795)	GP Directo 718 CH/ 2893 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 718	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000719	(C01796)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000719	(C01796)	GP Directo 719 CH/ 2894 YESSICA ABIGAIL VARGAS OLAIS, Pago: 719	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000720	(C01797)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/sep./2018	GP 000720	(C01797)	GP Directo 720 CH/ 2895 ITZEL MARGARITA ANGELES VALENCIA, Pago: 720	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000721	(C01798)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000721	(C01798)	GP Directo 721 CH/ 2896 SARA PELCASTRE HERNANDEZ, Pago: 721	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000722	(C01799)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000722	(C01799)	GP Directo 722 CH/ 2897 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR, Pago: 722	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000723	(C01800)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000723	(C01800)	GP Directo 723 CH/ 2898 MARISOL GONZALEZ GARNICA, Pago: 723	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000724	(C01801)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000724	(C01801)	GP Directo 724 CH/ 2899 ARACELI MEJIA MEJIA, Pago: 724	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000725	(C01802)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000725	(C01802)	GP Directo 725 CH/ 2900 DIEGO BOLAÑOS PARDO, Pago: 725	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000726	(C01803)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000726	(C01803)	GP Directo 726 CH/ 2901 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ, Pago: 726	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000727	(C01804)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000727	(C01804)	GP Directo 727 CH/ 2902 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 727	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000728	(C01805)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000728	(C01805)	GP Directo 728 CH/ 2903 BERENISSE FERNANDEZ MARQUEZ, Pago: 728	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000729	(C01806)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000729	(C01806)	GP Directo 729 CH/ 2904 ALBERTO VARGAS SANTILLAN, Pago: 729	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000730	(C01807)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000730	(C01807)	GP Directo 730 CH/ 2905 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 730	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000731	(C01808)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000731	(C01808)	GP Directo 731 CH/ 2906 BRENDA ANAHI GOMEZ MONROY, Pago: 731	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000732	(C01809)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000732	(C01809)	GP Directo 732 CH/ 2907 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 732	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000733	(C01810)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000733	(C01810)	GP Directo 733 CH/ 2908 NURI ARANZAZU HERNANDEZ SANTOS, Pago: 733	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000734	(C01811)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000734	(C01811)	GP Directo 734 CH/ 2909 JUAN DANIEL DIMAS AMADOR, Pago: 734	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000735	(C01812)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000735	(C01812)	GP Directo 735 CH/ 2910 NATALY SOTO HUERTA, Pago: 735	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000736	(C01813)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000736	(C01813)	GP Directo 736 CH/ 2911 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 736	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000737	(C01814)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000737	(C01814)	GP Directo 737 CH/ 2912 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 737	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018		56	Subtotal	30,940.00	30,940.00	
21/sep./2018	CG 000212	(C01815)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$225.99	\$0.00	\$225.99
21/sep./2018	CG 000212	(C01815)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$127.50	\$0.00	\$353.49
21/sep./2018	CG 000212	(C01815)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$225.99	\$0.00	\$579.48
21/sep./2018	CG 000212	(C01815)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$127.50	\$0.00	\$706.98
21/sep./2018	CG 000212	(C01815)	GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por	\$0.00	\$225.99	\$480.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/sep./2018	CG 000212	(C01815)	GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por	\$0.00	\$127.50	\$353.49
21/sep./2018	CG 000212	(C01815)	GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por	\$0.00	\$225.99	\$127.50
21/sep./2018	CG 000212	(C01815)	GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por	\$0.00	\$127.50	\$0.00
21/sep./2018	CG 000213	(D00352)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$92.50	\$0.00	\$92.50
21/sep./2018	CG 000213	(D00352)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$41.25	\$0.00	\$133.75
21/sep./2018	CG 000213	(D00352)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$92.50	\$0.00	\$226.25
21/sep./2018	CG 000213	(D00352)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$41.25	\$0.00	\$267.50
21/sep./2018	CG 000213	(D00352)	GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por	\$0.00	\$92.50	\$250.00
21/sep./2018	CG 000213	(D00352)	GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por	\$0.00	\$41.25	\$208.75
21/sep./2018	CG 000213	(D00352)	GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por	\$0.00	\$92.50	\$116.25
21/sep./2018	CG 000213	(D00352)	GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por	\$0.00	\$41.25	\$75.00
21/sep./2018	CG 000214	(C01816)	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$385.00	\$0.00	\$460.00
21/sep./2018	CG 000214	(C01816)	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$477.00	\$0.00	\$937.00
21/sep./2018	CG 000214	(C01816)	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$385.01	\$0.00	\$1,322.01
21/sep./2018	CG 000214	(C01816)	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$477.00	\$0.00	\$1,799.01
21/sep./2018	CG 000214	(C01816)	GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER., Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por	\$0.00	\$385.00	\$1,414.01
21/sep./2018	CG 000214	(C01816)	GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER., Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por	\$0.00	\$477.00	\$937.01
21/sep./2018	CG 000214	(C01816)	GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER., Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por	\$0.00	\$385.01	\$552.00
21/sep./2018	CG 000214	(C01816)	GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER., Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por	\$0.00	\$477.00	\$75.00
21/sep./2018	GP 000738	(C01817)	GE	\$1,392.00	\$0.00	\$1,467.00
21/sep./2018	GP 000738	(C01817)	GP Directo 738 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 738	\$0.00	\$1,392.00	\$75.00
21/sep./2018	GP 000739	(C01818)	GE	\$2,088.00	\$0.00	\$2,163.00
21/sep./2018	GP 000739	(C01818)	GP Directo 739 SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO, Pago: 739	\$0.00	\$2,088.00	\$75.00
21/sep./2018	CG 000215	(C01820)	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$75.00	\$0.00	\$150.00
21/sep./2018	CG 000215	(C01820)	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$131.50	\$0.00	\$281.50
21/sep./2018	CG 000215	(C01820)	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$131.50	\$0.00	\$413.00
21/sep./2018	CG 000215	(C01820)	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$85.00	\$0.00	\$498.00
21/sep./2018	CG 000215	(C01820)	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$85.00	\$0.00	\$583.00
21/sep./2018	CG 000215	(C01820)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00	\$508.00
21/sep./2018	CG 000215	(C01820)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00	\$433.00
21/sep./2018	CG 000215	(C01820)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$131.50	\$301.50
21/sep./2018	CG 000215	(C01820)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$131.50	\$170.00
21/sep./2018	CG 000215	(C01820)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00	\$85.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/sep./2018	CG 000215	(C01820)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215	\$0.00	\$85.00	\$0.00
			Gasto por Comprobar: 0			
21/sep./2018	CG 000215	(C01820)	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$75.00	\$0.00	\$342.50
21/sep./2018	CG 000216		GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	\$291.50	\$0.00	\$291.50
21/sep./2018	CG 000216	(C01821)	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	\$291.50	\$0.00	\$583.00
21/sep./2018	CG 000216		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216	\$0.00	\$291.50	\$291.50
			Gasto por Comprobar: 0			
21/sep./2018	CG 000216	(C01821)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216	\$0.00	\$291.50	\$0.00
			Gasto por Comprobar: 0			
21/sep./2018	PP 000661		GE Compra : 1054, Pago Programado: 661	\$605.46	\$0.00	\$605.46
21/sep./2018	PP 000661	(P02200)	GE Compra : 1054, Pago Programado: 661	\$605.46	\$0.00	\$1,210.92
21/sep./2018	PA 000698		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 698	\$0.00	\$605.46	\$605.46
21/sep./2018	PA 000698	(C01822)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 698	\$0.00	\$605.46	\$0.00
21/sep./2018	PP 000662		GE Compra : 1037, Pago Programado: 662	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
21/sep./2018	PP 000662	(P02201)	GE Compra : 1037, Pago Programado: 662	\$2,088.00	\$0.00	\$4,176.00
21/sep./2018	PA 000699		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 699	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
21/sep./2018	PA 000699	(C01823)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 699	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
21/sep./2018	PP 000663		GE Compra : 1038, Pago Programado: 663	\$752.00	\$0.00	\$752.00
21/sep./2018	PP 000663	(P02202)	GE Compra : 1038, Pago Programado: 663	\$752.00	\$0.00	\$1,504.00
21/sep./2018	PA 000700		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 700	\$0.00	\$752.00	\$752.00
		(C01824)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 700	\$0.00	\$752.00	\$0.00
21/sep./2018	PP 000664		GE Compra : 1039, Pago Programado: 664	\$10,765.00	\$0.00	\$10,765.00
21/sep./2018	PP 000664	(P02203)	GE Compra : 1039, Pago Programado: 664	\$10,765.00	\$0.00	\$21,530.00
21/sep./2018	PA 000701		GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 701	\$0.00	\$10,765.00	\$10,765.00
21/sep./2018	PA 000701	(C01825)	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 701	\$0.00	\$10,765.00	\$0.00
21/sep./2018	PP 000665		GE Compra : 1040, Pago Programado: 665	\$12,488.82	\$0.00	\$12,488.82
21/sep./2018	PP 000665	(P02204)	GE Compra : 1040, Pago Programado: 665	\$12,488.83	\$0.00	\$24,977.65
21/sep./2018	PA 000702		GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 702	\$0.00	\$12,488.82	\$12,488.83
21/sep./2018	PA 000702	(C01826)	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 702	\$0.00	\$12,488.83	\$0.00
21/sep./2018	PP 000666		GE Compra : 1042, Pago Programado: 666	\$17,955.18	\$0.00	\$17,955.18
21/sep./2018	PP 000666	(P02205)	GE Compra : 1042, Pago Programado: 666	\$17,955.17	\$0.00	\$35,910.35
21/sep./2018	PA 000703		GP EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ, Folio Pago: 703	\$0.00	\$17,955.18	\$17,955.17
21/sep./2018	PA 000703	(C01827)	GP EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ, Folio Pago: 703	\$0.00	\$17,955.17	\$0.00
21/sep./2018	PP 000667		GE Compra : 1043, Pago Programado: 667	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
21/sep./2018	PA 000704	(C01828)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 704	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
21/sep./2018	PP 000668		GE Compra : 1044, Pago Programado: 668	\$626.60	\$0.00	\$626.60
21/sep./2018	PA 000705	(C01829)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 705	\$0.00	\$626.60	\$0.00
21/sep./2018	PP 000669		GE Compra : 1045, Pago Programado: 669	\$799.00	\$0.00	\$799.00
21/sep./2018	PA 000706	(C01830)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 706	\$0.00	\$799.00	\$0.00
21/sep./2018	PP 000670		GE Compra : 1046, Pago Programado: 670	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
21/sep./2018	PA 000707	(C01831)	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
21/sep./2018	PP 000671		GE Compra : 1047, Pago Programado: 671	\$6,957.91	\$0.00	\$6,957.91
21/sep./2018	PP 000671	(P02210)	GE Compra : 1047, Pago Programado: 671	\$6,957.91	\$0.00	\$13,915.82
21/sep./2018	PA 000708		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$6,957.91	\$6,957.91
21/sep./2018	PA 000708	(C01832)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$6,957.91	\$0.00
21/sep./2018	PP 000672		GE Compra : 1048, Pago Programado: 672	\$1,651.56	\$0.00	\$1,651.56
21/sep./2018	PP 000672	(P02211)	GE Compra : 1048, Pago Programado: 672	\$1,651.56	\$0.00	\$3,303.12
21/sep./2018	PA 000709		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 709	\$0.00	\$1,651.56	\$1,651.56
21/sep./2018	PA 000709	(C01833)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 709	\$0.00	\$1,651.56	\$0.00
21/sep./2018	PP 000673		GE Compra : 1049, Pago Programado: 673	\$638.00	\$0.00	\$638.00
21/sep./2018	PP 000673	(P02212)	GE Compra : 1049, Pago Programado: 673	\$638.00	\$0.00	\$1,276.00
21/sep./2018	PA 000710		GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 710	\$0.00	\$638.00	\$638.00
21/sep./2018	PA 000710	(C01834)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 710	\$0.00	\$638.00	\$0.00
21/sep./2018	PP 000674		GE Compra : 1050, Pago Programado: 674	\$3,404.60	\$0.00	\$3,404.60
21/sep./2018	PP 000674	(P02213)	GE Compra : 1050, Pago Programado: 674	\$3,404.60	\$0.00	\$6,809.20
21/sep./2018	PA 000711		GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 711	\$0.00	\$3,404.60	\$3,404.60
		(C01835)				

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/sep./2018	PA 000711	(C01835)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 711	\$0.00	\$3,404.60	\$0.00
21/sep./2018	PP 000675	(P02214)	GE Compra : 1051, Pago Programado: 675	\$1,735.00	\$0.00	\$1,735.00
21/sep./2018	PP 000675		GE Compra : 1051, Pago Programado: 675	\$1,735.00	\$0.00	\$3,470.00
21/sep./2018	PA 000712	(C01836)	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 712	\$0.00	\$1,735.00	\$1,735.00
21/sep./2018	PA 000712		GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 712	\$0.00	\$1,735.00	\$0.00
21/sep./2018	PP 000676	(P02216)	GE Compra : 1053, Pago Programado: 676	\$85,315.68	\$0.00	\$85,315.68
21/sep./2018	PP 000676		GE Compra : 1053, Pago Programado: 676	\$85,315.68	\$0.00	\$170,631.36
21/sep./2018	PA 000713	(C01837)	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 713	\$0.00	\$85,315.68	\$85,315.68
21/sep./2018	PA 000713		GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 713	\$0.00	\$85,315.68	\$0.00
21/sep./2018	PP 000677	(P02223)	GE Compra : 1057, Pago Programado: 677	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
21/sep./2018	PP 000677		GE Compra : 1057, Pago Programado: 677	\$1,080.00	\$0.00	\$2,160.00
21/sep./2018	PP 000678	(P02224)	GE Compra : 1056, Pago Programado: 678	\$102.00	\$0.00	\$2,262.00
21/sep./2018	PP 000678		GE Compra : 1056, Pago Programado: 678	\$102.00	\$0.00	\$2,364.00
21/sep./2018	PP 000678	(P02224)	GE Compra : 1056, Pago Programado: 678	\$107.00	\$0.00	\$2,471.00
21/sep./2018	PP 000678		GE Compra : 1056, Pago Programado: 678	\$107.00	\$0.00	\$2,578.00
21/sep./2018	PA 000715	(C01842)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715	\$0.00	\$107.00	\$2,471.00
21/sep./2018	PA 000715		GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715	\$0.00	\$107.00	\$2,364.00
21/sep./2018	PA 000715	(C01842)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715	\$0.00	\$102.00	\$2,262.00
21/sep./2018	PA 000715		GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715	\$0.00	\$102.00	\$2,160.00
21/sep./2018	PP 000679	(P02225)	GE Compra : 1055, Pago Programado: 679	\$44,419.76	\$0.00	\$46,579.76
21/sep./2018	PP 000679		GE Compra : 1055, Pago Programado: 679	\$44,419.77	\$0.00	\$90,999.53
21/sep./2018	PA 000716	(C01843)	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 716	\$0.00	\$44,419.76	\$46,579.77
21/sep./2018	PA 000716		GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 716	\$0.00	\$44,419.77	\$2,160.00
21/sep./2018	114		Subtotal	391,662.04	389,502.04	
24/sep./2018	PA 000714	(C01841)	GP MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ, Folio Pago: 714	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00
24/sep./2018	PA 000714		GP MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ, Folio Pago: 714	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
24/sep./2018	GP 000740	(C01844)	GE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000740	(C01844)	GP Directo 740 CH/ 2913 KENIA MARLENNE SOLANO ALVARADO, Pago: 740	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000741	(C01845)	GE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000741		GP Directo 741 CH/ 2914 YANETH ANAHI TOLENTINO GARCIA, Pago: 741	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000742	(C01846)	GE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000742	(C01846)	GP Directo 742 CH/ 2915 KEYTY MARIBGI BAUTISTA SAN AGUSTIN, Pago: 742	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000743	(C01847)	GE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000743		GP Directo 743 CH/ 2916 MACARIO SOLANO MARTINEZ, Pago: 743	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000744	(C01848)	GE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000744	(C01848)	GP Directo 744 CH/ 2917 TERESA RETAMA HERNANDEZ, Pago: 744	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000745	(C01849)	GE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000745		GP Directo 745 CH/ 2918 ANA BELEN MONROY HERNANDEZ, Pago: 745	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000746	(C01850)	GE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000746		GP Directo 746 CH/ 2919 LORENA MOLINA LOPEZ, Pago: 746	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000747	(C01851)	GE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000747	(C01851)	GP Directo 747 CH/ 2920 HERIBERTO PARRA MERIDA, Pago: 747	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000748	(C01852)	GE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000748		GP Directo 748 CH/ 2921 OMAR VALERIO TOLENTINO, Pago: 748	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000749	(C01853)	GE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000749	(C01853)	GP Directo 749 CH/ 2922 MARCO ANTONIO BENITEZ GONZALEZ, Pago: 749	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000750		GE	\$552.50	\$0.00	\$552.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/sep./2018	GP 000750	(C01854)	GP Directo 750 CH/ 2923 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA SOTO, Pago: 750	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000751	(C01855)	GE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000751	(C01855)	GP Directo 751 CH/ 2924 LIZBETH LABORADOR BAÑOS, Pago: 751	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000752	(C01856)	GE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000752	(C01856)	GP Directo 752 CH/ 2925 SERGIO ALEXIS GARCIA TOLENTINO, Pago: 752	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000753	(C01857)	GE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000753	(C01857)	GP Directo 753 CH/ 2927 GUADALUPE MARTIN TOSCUENTO, Pago: 753	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000754	(C01858)	GE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000754	(C01858)	GP Directo 754 CH/ 2927 PEDRO PABLO ROMERO VELASCO, Pago: 754	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	GP 000755	(C01859)	GE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
24/sep./2018	GP 000755	(C01859)	GP Directo 755 CH/ 2928 JOVANNI BLANCAS GARCIA, Pago: 755	\$0.00	\$552.50	\$0.00
24/sep./2018	CG 000217	(D00356)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$507.50	\$0.00	\$507.50
24/sep./2018	CG 000217	(D00356)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$507.50	\$0.00	\$1,015.00
24/sep./2018	CG 000217		GP 057 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION PEUGEOT MANAGER HJ1737F, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$507.50	\$507.50
24/sep./2018	CG 000217		GP 057 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION PEUGEOT MANAGER HJ1737F, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$507.50	\$0.00
24/sep./2018	38		Subtotal	9,855.00	12,015.00	
25/sep./2018	PP 000680	(P02228)	GE Compra : 1059, Pago Programado: 680	\$13.34	\$0.00	\$13.34
25/sep./2018	PP 000680	(P02228)	GE Compra : 1059, Pago Programado: 680	\$13.34	\$0.00	\$26.68
25/sep./2018	PA 000717	(C01860)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 717	\$0.00	\$13.34	\$13.34
25/sep./2018	PA 000717	(C01860)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 717	\$0.00	\$13.34	\$0.00
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$1,030,899.78	\$0.00	\$1,030,899.78
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$1,030,899.78	\$0.00	\$2,061,799.56
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$789.79	\$0.00	\$2,062,589.35
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$115,238.75	\$0.00	\$2,177,828.10
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$115,238.75	\$0.00	\$2,293,066.85
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$2,250.00	\$0.00	\$2,295,316.85
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$2,250.00	\$0.00	\$2,297,566.85
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$13,508.29	\$0.00	\$2,311,075.14
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$13,508.29	\$0.00	\$2,324,583.43
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$50,150.11	\$0.00	\$2,374,733.54
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$50,150.11	\$0.00	\$2,424,883.65
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$74,680.00	\$0.00	\$2,499,563.65
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$74,680.00	\$0.00	\$2,574,243.65
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$15,061.30	\$0.00	\$2,589,304.95
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$15,061.30	\$0.00	\$2,604,366.25
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$37,653.24	\$0.00	\$2,642,019.49
25/sep./2018	GE 000756	(P02231)	GE Folio: 756	\$37,653.23	\$0.00	\$2,679,672.72
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	GP Folio: 756	\$0.00	\$1,030,899.78	\$1,648,772.94
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	GP Folio: 756	\$0.00	\$1,030,899.78	\$617,873.16
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	GP Folio: 756	\$0.00	\$789.79	\$617,083.37
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	GP Folio: 756	\$0.00	\$115,238.75	\$501,844.62
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	GP Folio: 756	\$0.00	\$115,238.75	\$386,605.87
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	GP Folio: 756	\$0.00	\$2,250.00	\$384,355.87
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	GP Folio: 756	\$0.00	\$2,250.00	\$382,105.87
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	GP Folio: 756	\$0.00	\$13,508.29	\$368,597.58
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	GP Folio: 756	\$0.00	\$13,508.29	\$355,089.29
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	GP Folio: 756	\$0.00	\$50,150.11	\$304,939.18
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	GP Folio: 756	\$0.00	\$50,150.11	\$254,789.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	GP Folio: 756	\$0.00	\$74,680.00	\$180,109.07
25/sep./2018	GP 000756		GP Folio: 756	\$0.00	\$74,680.00	\$105,429.07
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	GP Folio: 756	\$0.00	\$15,061.30	\$90,367.77
25/sep./2018	GP 000756		GP Folio: 756	\$0.00	\$15,061.30	\$75,306.47
25/sep./2018	GP 000756	(C01861)	GP Folio: 756	\$0.00	\$37,653.24	\$37,653.23
25/sep./2018	GP 000756		GP Folio: 756	\$0.00	\$37,653.23	\$0.00
25/sep./2018	38		Subtotal	2,679,699.40	2,679,699.40	
26/sep./2018	CG 000218	(C01862)	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
26/sep./2018	CG 000218		GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$6,090.00	\$0.00	\$12,180.00
26/sep./2018	CG 000218	(C01862)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00
26/sep./2018	CG 000218	(C01862)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
26/sep./2018	PP 000681	(P02268)	GE Compra : 1060, Pago Programado: 681	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00
26/sep./2018	PP 000681		GE Compra : 1060, Pago Programado: 681	\$1,008.00	\$0.00	\$2,016.00
26/sep./2018	PA 000718	(C01864)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 718	\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00
26/sep./2018	PA 000718	(C01864)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 718	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00
26/sep./2018	PP 000682	(P02269)	GE Compra : 1061, Pago Programado: 682	\$9,628.00	\$0.00	\$9,628.00
26/sep./2018	PP 000682		GE Compra : 1061, Pago Programado: 682	\$9,628.00	\$0.00	\$19,256.00
26/sep./2018	PA 000719	(C01865)	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00
26/sep./2018	PA 000719		GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	\$0.00	\$9,628.00	\$0.00
26/sep./2018	PP 000683	(P02270)	GE Compra : 1062, Pago Programado: 683	\$10,849.85	\$0.00	\$10,849.85
26/sep./2018	PP 000683		GE Compra : 1062, Pago Programado: 683	\$10,849.85	\$0.00	\$21,699.70
26/sep./2018	PA 000720	(C01866)	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 720	\$0.00	\$10,849.85	\$10,849.85
26/sep./2018	PA 000720		GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 720	\$0.00	\$10,849.85	\$0.00
26/sep./2018	PP 000684	(P02271)	GE Compra : 1063, Pago Programado: 684	\$39,625.60	\$0.00	\$39,625.60
26/sep./2018	PA 000721		GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 721	\$0.00	\$39,625.60	\$0.00
26/sep./2018	PP 000685	(P02272)	GE Compra : 1064, Pago Programado: 685	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
26/sep./2018	PP 000685		GE Compra : 1064, Pago Programado: 685	\$2,900.00	\$0.00	\$5,800.00
26/sep./2018	PA 000722	(C01868)	GP LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago:	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
26/sep./2018	PA 000722		GP LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago:	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
26/sep./2018	PP 000686	(P02273)	GE Compra : 1065, Pago Programado: 686	\$15,335.71	\$0.00	\$15,335.71
26/sep./2018	PP 000686		GE Compra : 1065, Pago Programado: 686	\$15,335.71	\$0.00	\$30,671.42
26/sep./2018	PA 000723	(C01869)	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 723	\$0.00	\$15,335.71	\$15,335.71
26/sep./2018	PA 000723		GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 723	\$0.00	\$15,335.71	\$0.00
26/sep./2018	PP 000687	(P02274)	GE Compra : 1066, Pago Programado: 687	\$6,455.40	\$0.00	\$6,455.40
26/sep./2018	PP 000687		GE Compra : 1066, Pago Programado: 687	\$6,455.40	\$0.00	\$12,910.80
26/sep./2018	PA 000724	(C01870)	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 724	\$0.00	\$6,455.40	\$6,455.40
26/sep./2018	PA 000724		GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 724	\$0.00	\$6,455.40	\$0.00
26/sep./2018	PP 000688	(P02275)	GE Compra : 1067, Pago Programado: 688	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
26/sep./2018	PP 000688		GE Compra : 1067, Pago Programado: 688	\$5,220.00	\$0.00	\$10,440.00
26/sep./2018	PA 000725	(C01871)	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 725	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
26/sep./2018	PA 000725		GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 725	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
26/sep./2018	PP 000689	(P02276)	GE Compra : 1068, Pago Programado: 689	\$90,268.68	\$0.00	\$90,268.68
26/sep./2018	PA 000726	(C01872)	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 726	\$0.00	\$90,268.68	\$0.00
26/sep./2018	PP 000690		GE Compra : 1069, Pago Programado: 690	\$2,739.00	\$0.00	\$2,739.00
26/sep./2018	PA 000727	(C01873)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 727	\$0.00	\$2,739.00	\$0.00
26/sep./2018	PP 000691		GE Compra : 1070, Pago Programado: 691	\$1,525.98	\$0.00	\$1,525.98
26/sep./2018	PP 000691	(P02278)	GE Compra : 1070, Pago Programado: 691	\$1,525.98	\$0.00	\$3,051.96
26/sep./2018	PP 000691		GE Compra : 1070, Pago Programado: 691	\$319.00	\$0.00	\$3,370.96
26/sep./2018	PP 000691	(P02278)	GE Compra : 1070, Pago Programado: 691	\$319.00	\$0.00	\$3,689.96
26/sep./2018	PA 000728	(C01874)	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 728	\$0.00	\$1,525.98	\$2,163.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/sep./2018	PA 000728	(C01874)	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 728	\$0.00	\$319.00	\$1,844.98
26/sep./2018	PA 000728	(C01874)	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 728	\$0.00	\$1,525.98	\$319.00
26/sep./2018	PA 000728	(C01874)	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 728	\$0.00	\$319.00	\$0.00
26/sep./2018	PP 000692	(P02279)	GE Compra : 1071, Pago Programado: 692	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
26/sep./2018	PP 000692		GE Compra : 1071, Pago Programado: 692	\$1,218.00	\$0.00	\$2,436.00
26/sep./2018	PA 000729	(C01875)	GP DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00
26/sep./2018	PA 000729	(C01875)	GP DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
26/sep./2018	PP 000693	(P02280)	GE Compra : 1072, Pago Programado: 693	\$300.00	\$0.00	\$300.00
26/sep./2018	PP 000693		GE Compra : 1072, Pago Programado: 693	\$300.00	\$0.00	\$600.00
26/sep./2018	PA 000730	(C01876)	GP GERARDO ESPINOSA ESPINOZA, Folio Pago: 730	\$0.00	\$300.00	\$300.00
26/sep./2018	PA 000730		GP GERARDO ESPINOSA ESPINOZA, Folio Pago: 730	\$0.00	\$300.00	\$0.00
26/sep./2018	PP 000695	(P02282)	GE Compra : 1074, Pago Programado: 695	\$6,954.20	\$0.00	\$6,954.20
26/sep./2018	PP 000695		GE Compra : 1074, Pago Programado: 695	\$6,954.20	\$0.00	\$13,908.40
26/sep./2018	PA 000732	(C01878)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 732	\$0.00	\$6,954.20	\$6,954.20
26/sep./2018	PA 000732		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 732	\$0.00	\$6,954.20	\$0.00
26/sep./2018	PP 000696	(P02283)	GE Compra : 1073, Pago Programado: 696	\$28,099.14	\$0.00	\$28,099.14
26/sep./2018	PP 000696		GE Compra : 1073, Pago Programado: 696	\$28,099.14	\$0.00	\$56,198.28
26/sep./2018	PA 000733	(C01879)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 733	\$0.00	\$28,099.14	\$28,099.14
26/sep./2018	PA 000733		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 733	\$0.00	\$28,099.14	\$0.00
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$160.60	\$0.00	\$160.60
26/sep./2018	PA 000735		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$10.00	\$0.00	\$170.60
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$160.60	\$0.00	\$331.20
26/sep./2018	PA 000735		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$10.00	\$0.00	\$341.20
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$375.00	\$0.00	\$716.20
26/sep./2018	PA 000735		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$414.70	\$0.00	\$1,130.90
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$375.00	\$0.00	\$1,505.90
26/sep./2018	PA 000735		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$414.70	\$0.00	\$1,920.60
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$141.97	\$0.00	\$2,062.57
26/sep./2018	PA 000735		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$562.18	\$0.00	\$2,624.75
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	\$2,639.75
26/sep./2018	PA 000735		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$141.98	\$0.00	\$2,781.73
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$562.17	\$0.00	\$3,343.90
26/sep./2018	PA 000735		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	\$3,358.90
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$156.00	\$0.00	\$3,514.90
26/sep./2018	PA 000735		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$156.00	\$0.00	\$3,670.90
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$65.00	\$0.00	\$3,735.90
26/sep./2018	PA 000735		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$65.00	\$0.00	\$3,800.90
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$160.60	\$3,640.30
26/sep./2018	PA 000735		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$10.00	\$3,630.30
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$160.60	\$3,469.70
26/sep./2018	PA 000735		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$10.00	\$3,459.70
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$375.00	\$3,084.70
26/sep./2018	PA 000735		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$414.70	\$2,670.00
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$375.00	\$2,295.00
26/sep./2018	PA 000735		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$414.70	\$1,880.30
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$141.97	\$1,738.33
26/sep./2018	PA 000735		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$562.18	\$1,176.15
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$15.00	\$1,161.15
26/sep./2018	PA 000735		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$141.98	\$1,019.17
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$562.17	\$457.00
26/sep./2018	PA 000735		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$15.00	\$442.00
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$156.00	\$286.00
26/sep./2018	PA 000735		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$156.00	\$130.00
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$65.00	\$65.00
26/sep./2018	PA 000735		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$65.00	\$0.00

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
26/sep./2018	PA 000736 (C01883)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$308.50	\$0.00	\$308.50
26/sep./2018	PA 000736	GE LILIANA REYES KANHAN	\$385.25	\$0.00	\$693.75
26/sep./2018	PA 000736 (C01883)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$308.50	\$0.00	\$1,002.25
26/sep./2018	PA 000736	GE LILIANA REYES KANHAN	\$385.25	\$0.00	\$1,387.50
26/sep./2018	PA 000736 (C01883)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$154.00	\$0.00	\$1,541.50
26/sep./2018	PA 000736	GE LILIANA REYES KANHAN	\$154.00	\$0.00	\$1,695.50
26/sep./2018	PA 000736 (C01883)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$70.00	\$0.00	\$1,765.50
26/sep./2018	PA 000736	GE LILIANA REYES KANHAN	\$70.00	\$0.00	\$1,835.50
26/sep./2018	PA 000736 (C01883)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00	\$1,878.00
26/sep./2018	PA 000736	GE LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00	\$1,920.50
26/sep./2018	PA 000736 (C01883)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$503.50	\$0.00	\$2,424.00
26/sep./2018	PA 000736	GE LILIANA REYES KANHAN	\$287.00	\$0.00	\$2,711.00
26/sep./2018	PA 000736 (C01883)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$503.50	\$0.00	\$3,214.50
26/sep./2018	PA 000736	GE LILIANA REYES KANHAN	\$287.00	\$0.00	\$3,501.50
26/sep./2018	PA 000736 (C01883)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$0.00	\$308.50	\$3,193.00
26/sep./2018	PA 000736	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$0.00	\$385.25	\$2,807.75
26/sep./2018	PA 000736 (C01883)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$0.00	\$308.50	\$2,499.25
26/sep./2018	PA 000736	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$0.00	\$385.25	\$2,114.00
26/sep./2018	PA 000736 (C01883)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$0.00	\$154.00	\$1,960.00
26/sep./2018	PA 000736	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$0.00	\$154.00	\$1,806.00
26/sep./2018	PA 000736 (C01883)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$0.00	\$70.00	\$1,736.00
26/sep./2018	PA 000736	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$0.00	\$70.00	\$1,666.00
26/sep./2018	PA 000736 (C01883)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$0.00	\$42.50	\$1,623.50
26/sep./2018	PA 000736	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$0.00	\$42.50	\$1,581.00
26/sep./2018	PA 000736 (C01883)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$0.00	\$503.50	\$1,077.50
26/sep./2018	PA 000736	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$0.00	\$287.00	\$790.50
26/sep./2018	PA 000736 (C01883)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$0.00	\$503.50	\$287.00
26/sep./2018	PA 000736	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$0.00	\$287.00	\$0.00
26/sep./2018	126	Subtotal	331,742.24	331,742.24	
27/sep./2018	GP 000757 (C01863)	GE	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
27/sep./2018	GP 000757	GP Directo 757 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 757	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
27/sep./2018	PP 000694 (C01863)	GE Compra : 1076, Pago Programado: 694	\$436,099.95	\$0.00	\$436,099.95
27/sep./2018	PA 000731 (C01877)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$436,099.95	\$0.00
27/sep./2018	PP 000697	GE Compra : 1077, Pago Programado: 697	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00
27/sep./2018	PP 000697 (P02284)	GE Compra : 1077, Pago Programado: 697	\$1,682.00	\$0.00	\$3,364.00
27/sep./2018	PA 000734	GP CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00
27/sep./2018	PA 000734 (C01881)	GP CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00
27/sep./2018	8	Subtotal	441,551.95	441,551.95	
30/sep./2018	000000 (D00369)	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$27.84	\$0.00	\$27.84
30/sep./2018	000000	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$27.84	\$0.00	\$55.68
30/sep./2018	000000 (D00369)	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$0.00	\$27.84	\$27.84
30/sep./2018	000000	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$0.00	\$27.84	\$0.00
30/sep./2018	000000	Comisión bancaria servicio CIE	\$488.94	\$0.00	\$488.94
30/sep./2018	000000 (D00370)	Comisión bancaria servicio CIE	\$0.00	\$488.94	\$0.00
30/sep./2018	6	Subtotal	544.62	544.62	
Total (8260) :			6,841,808.44	6,841,808.44	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			\$34,974,328.53
03/sep./2018	CG 000205		GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	\$77.00	\$0.00	\$34,974,405.53
03/sep./2018	CG 000205		GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	\$41.25	\$0.00	\$34,974,446.78
03/sep./2018	CG 000205		GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	\$77.00	\$0.00	\$34,974,523.78
03/sep./2018	CG 000205		GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	\$41.25	\$0.00	\$34,974,565.03
03/sep./2018	CG 000206		GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$34,974,607.53
03/sep./2018	CG 000206		GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$34,974,650.03
03/sep./2018	CG 000206		GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por	\$1,072.00	\$0.00	\$34,975,722.03
03/sep./2018	CG 000206		GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por	\$179.00	\$0.00	\$34,975,901.03
03/sep./2018	CG 000206		GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por	\$1,072.00	\$0.00	\$34,976,973.03
03/sep./2018	CG 000206		GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por	\$179.00	\$0.00	\$34,977,152.03
03/sep./2018	CG 000207		GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por	\$500.00	\$0.00	\$34,977,652.03
03/sep./2018	CG 000207		GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por	\$500.00	\$0.00	\$34,978,152.03
03/sep./2018	CG 000207		GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por	\$106.00	\$0.00	\$34,978,678.03
03/sep./2018	CG 000207		GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por	\$838.00	\$0.00	\$34,979,516.03
03/sep./2018	CG 000207		GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por	\$106.00	\$0.00	\$34,979,622.03
03/sep./2018	CG 000207		GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por	\$837.99	\$0.00	\$34,980,460.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/sep./2018	CG 000207	(D00338)	GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 179	\$42.50	\$0.00	\$34,980,502.52
03/sep./2018	CG 000207	(D00338)	GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 179	\$125.00	\$0.00	\$34,980,627.52
03/sep./2018	CG 000207	(D00338)	GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 179	\$42.50	\$0.00	\$34,980,670.02
03/sep./2018	CG 000207	(D00338)	GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 179	\$125.00	\$0.00	\$34,980,795.02
03/sep./2018		20	Subtotal	6,046.49	0.00	
04/sep./2018	GP 000645	(C01651)	GP Directo 645 CH/ 2819 JAIRO ALI PEREZ ROMERO, Pago: 645	\$3,200.00	\$0.00	\$34,983,995.02
04/sep./2018	GP 000646	(C01654)	GP Directo 646 CH/ 2820 JOSE LUIS ACOSTA MENESES, Pago: 646	\$3,200.00	\$0.00	\$34,987,195.02
04/sep./2018	GP 000647	(C01655)	GP Directo 647 CH/ 2821 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ, Pago: 647	\$3,200.00	\$0.00	\$34,990,395.02
04/sep./2018	GP 000648	(C01656)	GP Directo 648 CH/ 2822 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ, Pago: 648	\$3,200.00	\$0.00	\$34,993,595.02
04/sep./2018	GP 000649	(C01657)	GP Directo 649 CH/ 2825 OMAR GUZMAN VERA, Pago: 649	\$3,200.00	\$0.00	\$34,996,795.02
04/sep./2018	GP 000650	(C01658)	GP Directo 650 CH/ 2826 JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Pago: 650	\$3,200.00	\$0.00	\$34,999,995.02
04/sep./2018	GP 000651	(C01659)	GP Directo 651 CH/ 2827 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS, Pago: 651	\$3,200.00	\$0.00	\$35,003,195.02
04/sep./2018	PA 000645	(C01663)	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 645	\$9,719.50	\$0.00	\$35,012,914.52
04/sep./2018	PA 000645	(C01663)	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 645	\$9,719.50	\$0.00	\$35,022,634.02
04/sep./2018		9	Subtotal	41,839.00	0.00	
05/sep./2018	PA 000646	(C01664)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 646	\$1,500.18	\$0.00	\$35,024,134.20
05/sep./2018	PA 000646	(C01664)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 646	\$1,500.18	\$0.00	\$35,025,634.38
05/sep./2018		2	Subtotal	3,000.36	0.00	
06/sep./2018	PA 000661	(C01679)	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 661	\$61,416.63	\$0.00	\$35,087,051.01
06/sep./2018		1	Subtotal	61,416.63	0.00	
07/sep./2018	PA 000647	(C01665)	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 647	\$457.04	\$0.00	\$35,087,508.05
07/sep./2018	PA 000647	(C01665)	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 647	\$457.04	\$0.00	\$35,087,965.09
07/sep./2018	PA 000648	(C01666)	GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 648	\$997.60	\$0.00	\$35,088,962.69
07/sep./2018	PA 000648	(C01666)	GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 648	\$997.60	\$0.00	\$35,089,960.29
07/sep./2018	PA 000649	(C01667)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 649	\$2,286.78	\$0.00	\$35,092,247.07
07/sep./2018	PA 000649	(C01667)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 649	\$2,286.78	\$0.00	\$35,094,533.85
07/sep./2018	PA 000650	(C01668)	GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 650	\$2,229.49	\$0.00	\$35,096,763.34
07/sep./2018	PA 000650	(C01668)	GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 650	\$2,229.50	\$0.00	\$35,098,992.84
07/sep./2018	PA 000651	(C01669)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 651	\$2,286.78	\$0.00	\$35,101,279.62
07/sep./2018	PA 000651	(C01669)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 651	\$2,286.78	\$0.00	\$35,103,566.40
07/sep./2018	PA 000652		GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 652	\$4,912.60	\$0.00	\$35,108,479.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/sep./2018	PA 000652	(C01670)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 652	\$4,912.60	\$0.00	\$35,113,391.60
07/sep./2018	PA 000653		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 653	\$1,588.04	\$0.00	\$35,114,979.64
07/sep./2018	PA 000653	(C01671)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 653	\$1,588.04	\$0.00	\$35,116,567.68
07/sep./2018	PA 000654		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 654	\$609.00	\$0.00	\$35,117,176.68
07/sep./2018	PA 000654	(C01672)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 654	\$609.00	\$0.00	\$35,117,785.68
07/sep./2018	PA 000655		GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 655	\$4,585.26	\$0.00	\$35,122,370.94
07/sep./2018	PA 000655	(C01673)	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 655	\$399.49	\$0.00	\$35,122,770.43
07/sep./2018	PA 000655		GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 655	\$4,585.26	\$0.00	\$35,127,355.69
07/sep./2018	PA 000655	(C01673)	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 655	\$399.49	\$0.00	\$35,127,755.18
07/sep./2018	PA 000656		GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 656	\$420.00	\$0.00	\$35,128,175.18
07/sep./2018	PA 000656	(C01674)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 656	\$420.00	\$0.00	\$34,978,572.03
07/sep./2018	PA 000657		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657	\$1,044.98	\$0.00	\$35,129,220.16
07/sep./2018	PA 000657	(C01675)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657	\$1,044.97	\$0.00	\$35,130,265.13
07/sep./2018	PA 000658		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 658	\$2,110.00	\$0.00	\$35,132,375.13
07/sep./2018	PA 000658	(C01676)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 658	\$2,110.00	\$0.00	\$35,134,485.13
07/sep./2018	PA 000659		GP GABRIELA ALVARADO OSORIO, Folio Pago: 659	\$626.40	\$0.00	\$35,135,111.53
07/sep./2018	PA 000659	(C01677)	GP GABRIELA ALVARADO OSORIO, Folio Pago: 659	\$626.40	\$0.00	\$35,135,737.93
07/sep./2018	PA 000660		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$293.41	\$0.00	\$35,136,031.34
07/sep./2018	PA 000660	(C01678)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$293.42	\$0.00	\$35,136,324.76
07/sep./2018	PA 000662		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 662	\$4,500.00	\$0.00	\$35,140,824.76
07/sep./2018	PA 000662	(C01680)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 662	\$4,500.00	\$0.00	\$35,145,324.76
07/sep./2018	PA 000663		GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 663	\$230,659.42	\$0.00	\$35,375,984.18
07/sep./2018	PA 000664	(C01682)	GP IRAN ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ, Folio Pago: 664	\$2,400.01	\$0.00	\$35,378,384.19
07/sep./2018	PA 000665		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 665	\$2,902.00	\$0.00	\$35,381,286.19
07/sep./2018	PA 000666	(C01684)	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 666	\$2,884.00	\$0.00	\$35,384,170.19
07/sep./2018	PA 000667		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 667	\$103.00	\$0.00	\$35,384,273.19
07/sep./2018	PA 000668	(C01686)	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 668	\$318,993.00	\$0.00	\$35,703,266.19
07/sep./2018	PA 000669		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 669	\$81,567.00	\$0.00	\$35,784,833.19
07/sep./2018	PA 000670	(C01688)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 670	\$20,392.00	\$0.00	\$35,805,225.19
07/sep./2018	PA 000671		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 671	\$53,036.00	\$0.00	\$35,858,261.19
07/sep./2018	PA 000672	(C01690)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 672	\$725.00	\$0.00	\$35,858,986.19
07/sep./2018	PA 000673		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 673	\$11,348.00	\$0.00	\$35,870,334.19
07/sep./2018	PA 000674	(C01692)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 674	\$10,579.99	\$0.00	\$35,880,914.18
07/sep./2018	PA 000675		GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675	\$56,376.00	\$0.00	\$35,937,290.18
07/sep./2018	GP 000652	(C01695)	GP Directo 652 CH/ 2828 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA, Pago: 652	\$3,500.00	\$0.00	\$35,940,790.18
07/sep./2018	GP 000653	(C01696)	GP Directo 653 CH/ 2829 JESSICA TATIANA FORERO HERRERA, Pago: 653	\$3,500.00	\$0.00	\$35,944,290.18
07/sep./2018	GP 000654	(C01697)	GP Directo 654 CH/ 2830 JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES, Pago: 654	\$3,500.00	\$0.00	\$35,947,790.18
07/sep./2018	GP 000655	(C01698)	GP Directo 655 CH/ 2831 CRISTYHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN, Pago: 655	\$3,500.00	\$0.00	\$35,951,290.18
07/sep./2018	PA 000675	(C01885)	Cancelación GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675	-\$56,376.00	\$0.00	\$35,894,914.18
07/sep./2018	PA 000737		GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$56,376.00	\$0.00	\$35,951,290.18
07/sep./2018	51		Subtotal	864,659.17	0.00	
10/sep./2018	PA 000676	(C01694)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 676	\$3,430.16	\$0.00	\$35,954,720.34
10/sep./2018	PA 000676		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 676	\$3,430.17	\$0.00	\$35,958,150.51
10/sep./2018	2		Subtotal	6,860.33	0.00	
12/sep./2018	GP 000656	(C01699)	GP Directo 656 CH/ 2832 ANUAR CANALES ORTIZ, Pago: 656	\$1,300.00	\$0.00	\$35,959,450.51
12/sep./2018	GP 000657	(C01700)	GP Directo 657 CH/ 2833 EDGAR URIEL HERRERA FRANCO, Pago: 657	\$1,300.00	\$0.00	\$35,960,750.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2018	GP 000658	(C01701)	GP Directo 658 CH/ 2834 MONICA GUADALUPE REYES GOMEZ, Pago: 658	\$1,300.00	\$0.00	\$35,962,050.51
12/sep./2018	GP 000659	(C01702)	GP Directo 659 CH/ 2835 YOSELIN OLVERA SANCHEZ, Pago: 659	\$1,300.00	\$0.00	\$35,963,350.51
12/sep./2018	GP 000660	(C01703)	GP Directo 660 CH/ 2836 ALEJANDRA ROMERO GARCIA, Pago: 660	\$1,300.00	\$0.00	\$35,964,650.51
12/sep./2018	GP 000661	(C01704)	GP Directo 661 CH/ 2837 DANIELA FELICIANO RAMIREZ, Pago: 661	\$1,300.00	\$0.00	\$35,965,950.51
12/sep./2018	GP 000662	(C01705)	GP Directo 662 CH/ 2838 ARIS DANIELA PERALTA NERI, Pago: 662	\$1,300.00	\$0.00	\$35,967,250.51
12/sep./2018	GP 000663	(C01706)	GP Directo 663 CH/ 2839 HILDA CRUZ LECHUGA, Pago: 663	\$1,300.00	\$0.00	\$35,968,550.51
12/sep./2018	GP 000664	(C01707)	GP Directo 664 CH/ 2840 LIZETH YARETHZY VAZQUEZ RODRIGUEZ, Pago: 664	\$1,300.00	\$0.00	\$35,969,850.51
12/sep./2018	GP 000665	(C01708)	GP Directo 665 CH/ 2841 TERESA DE JESUS CASTRO OLIVER, Pago: 665	\$1,300.00	\$0.00	\$35,971,150.51
12/sep./2018	GP 000666	(C01710)	GP Directo 666 CH/ 2842 ERICK MERIDA TRINIDAD, Pago: 666	\$1,300.00	\$0.00	\$35,972,450.51
12/sep./2018	GP 000667	(C01710)	GP Directo 667 CH/ 2843 ESTEFANIA FRANCO DIAZ, Pago: 667	\$1,300.00	\$0.00	\$35,973,750.51
12/sep./2018	GP 000668	(C01711)	GP Directo 668 CH/ 2844 JESUS ENRIQUE GONZALEZ SOSA, Pago: 668	\$1,300.00	\$0.00	\$35,975,050.51
12/sep./2018	GP 000669	(C01712)	GP Directo 669 CH/ 2845 NOEMI ORTEGA DOMINGUEZ, Pago: 669	\$1,300.00	\$0.00	\$35,976,350.51
12/sep./2018	GP 000670	(C01713)	GP Directo 670 CH/ 2846 ALMA NELLY RIOS LAZCANO, Pago: 670	\$1,300.00	\$0.00	\$35,977,650.51
12/sep./2018	GP 000671	(C01715)	GP Directo 671 CH/ 2847 GRISELDA TAPIA RAMIREZ, Pago: 671	\$1,300.00	\$0.00	\$35,978,950.51
12/sep./2018	GP 000672	(C01715)	GP Directo 672 CH/ 2848 GERALDINE VERA GONZALEZ, Pago: 672	\$1,300.00	\$0.00	\$35,980,250.51
12/sep./2018	GP 000673	(C01716)	GP Directo 673 CH/ 2849 ADILENY CERON LOPEZ, Pago: 673	\$1,300.00	\$0.00	\$35,981,550.51
12/sep./2018	GP 000674	(C01717)	GP Directo 674 CH/ 2850 ALEJANDRO SANCHEZ AGUIRRE, Pago: 674	\$1,300.00	\$0.00	\$35,982,850.51
12/sep./2018	GP 000675	(C01718)	GP Directo 675 CH/ 2851 GRISEL ALONDRA BALDERAS PEREZ, Pago: 675	\$1,300.00	\$0.00	\$35,984,150.51
12/sep./2018	GP 000676	(C01719)	GP Directo 676 CH/ 2852 MARIA DEL CARMEN VARGAS VARGAS, Pago: 676	\$1,300.00	\$0.00	\$35,985,450.51
12/sep./2018	GP 000677	(C01720)	GP Directo 677 CH/ 2853 JAZMIN GUADALUPE HERNANDEZ OLVERA, Pago: 677	\$1,300.00	\$0.00	\$35,986,750.51
12/sep./2018	GP 000678	(C01721)	GP Directo 678 CH/ 2854 DENI MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 678	\$1,300.00	\$0.00	\$35,988,050.51
12/sep./2018	GP 000679	(C01722)	GP Directo 679 CH/ 2855 CECILIA SORIA CRISTOBAL, Pago: 679	\$1,300.00	\$0.00	\$35,989,350.51
12/sep./2018	GP 000680	(C01723)	GP Directo 680 CH/ 2856 MANUEL ENRIQUE AMADOR LUNA, Pago: 680	\$1,300.00	\$0.00	\$35,990,650.51
12/sep./2018	GP 000681	(C01724)	GP Directo 681 CH/ 2857 WENDY AURORA ALMEIDA AGUILAR, Pago: 681	\$1,300.00	\$0.00	\$35,991,950.51
12/sep./2018	GP 000682	(C01726)	GP Directo 682 CH/ 2858 MARIANA VEGA GODINEZ, Pago: 682	\$1,300.00	\$0.00	\$35,993,250.51
12/sep./2018	GP 000683	(C01726)	GP Directo 683 CH/ 2859 RICARDO MIGUEL SARMIENTO MORALES, Pago: 683	\$1,300.00	\$0.00	\$35,994,550.51
12/sep./2018	GP 000684	(C01727)	GP Directo 684 CH/2860 KARLA MICHEL MENESES SAGAON, Pago: 684	\$1,300.00	\$0.00	\$35,995,850.51
12/sep./2018	GP 000685	(C01728)	GP Directo 685 CH/ 2861 LAZARO PEREZ MARTINEZ, Pago: 685	\$1,300.00	\$0.00	\$35,997,150.51
12/sep./2018	GP 000686	(C01729)	GP Directo 686 CH/ 2862 MARITZA HERNANDEZ PIMENTEL, Pago: 686	\$1,300.00	\$0.00	\$35,998,450.51
12/sep./2018	GP 000687	(C01731)	GP Directo 687 CH/ 2863 MA VIANEY VARGAS LARA, Pago: 687	\$1,300.00	\$0.00	\$35,999,750.51
12/sep./2018	GP 000688	(C01731)	GP Directo 688 CH/ 2864 JOHANA IMELDA ORTEGA GONZALEZ, Pago: 688	\$1,300.00	\$0.00	\$36,001,050.51
12/sep./2018	GP 000689	(C01732)	GP Directo 689 CH/ 2865 VIRIDIANA ROMERO MEJIA, Pago: 689	\$1,300.00	\$0.00	\$36,002,350.51
12/sep./2018	GP 000690	(C01733)	GP Directo 690 CH/ 2866 FLOR YESENIA SOTO HERNANDEZ, Pago: 690	\$1,300.00	\$0.00	\$36,003,650.51
12/sep./2018	GP 000691	(C01735)	GP Directo 691 CH/ 2867 ARLETH TAPIA MENDEZ, Pago: 691	\$1,300.00	\$0.00	\$36,004,950.51
12/sep./2018	GP 000692	(C01735)	GP Directo 692 CH/ 2868 MISAEL SOTO CURIEL, Pago: 692	\$1,300.00	\$0.00	\$36,006,250.51
12/sep./2018	GP 000693	(C01736)	GP Directo 693 CH/ 2869 EMMA YURIDIA ROMERO SOSA, Pago: 693	\$1,300.00	\$0.00	\$36,007,550.51
12/sep./2018	GP 000694	(C01738)	GP Directo 694 CH/2870 CLARA TAPIA AVILES, Pago: 694	\$1,300.00	\$0.00	\$36,008,850.51
12/sep./2018	GP 000695	(C01738)	GP Directo 695 CH/ 2871 ERIKA FLORES HERNANDEZ, Pago: 695	\$1,300.00	\$0.00	\$36,010,150.51
12/sep./2018	GP 000696	(C01739)	GP Directo 696 CH/ 2872 NATALIA MARTINEZ NIETO, Pago: 696	\$1,300.00	\$0.00	\$36,011,450.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2018	GP 000697	(C01740)	GP Directo 697 CH/ 2873 BANNESA ORTIZ ROMERO, Pago:	\$1,300.00	\$0.00	\$36,012,750.51
12/sep./2018	GP 000698	(C01741)	GP Directo 698 CH/ 2874 GUADALUPE ESPINOZA RIVEROS, Pago: 698	\$1,300.00	\$0.00	\$36,014,050.51
12/sep./2018	GP 000699	(C01742)	GP Directo 699 CH/ 2875 MARIA NEFTALI GRANILLO HERRERA, Pago: 699	\$1,300.00	\$0.00	\$36,015,350.51
12/sep./2018	PA 000677	(C01747)	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 677	\$17,400.00	\$0.00	\$36,032,750.51
12/sep./2018	PA 000677	(C01747)	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 677	\$17,400.00	\$0.00	\$36,050,150.51
12/sep./2018	46		Subtotal	92,000.00	0.00	
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$37.49	\$0.00	\$36,050,188.00
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$489.36	\$0.00	\$36,050,677.36
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$4.00	\$0.00	\$36,050,681.36
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$375.00	\$0.00	\$36,051,056.36
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$25.00	\$0.00	\$36,051,081.36
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$10.00	\$0.00	\$36,051,091.36
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$133.40	\$0.00	\$36,051,224.76
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$37.50	\$0.00	\$36,051,262.26
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$489.35	\$0.00	\$36,051,751.61
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$4.00	\$0.00	\$36,051,755.61
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$375.00	\$0.00	\$36,052,130.61
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$25.00	\$0.00	\$36,052,155.61
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$10.00	\$0.00	\$36,052,165.61
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$133.40	\$0.00	\$36,052,299.01
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$705.51	\$0.00	\$36,053,004.52
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$109.65	\$0.00	\$36,053,114.17
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$705.52	\$0.00	\$36,053,819.69
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$109.65	\$0.00	\$36,053,929.34
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$105.08	\$0.00	\$36,054,034.42
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$105.07	\$0.00	\$36,054,139.49
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$223.45	\$0.00	\$36,054,362.94
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$49.95	\$0.00	\$36,054,412.89
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$223.44	\$0.00	\$36,054,636.33
13/sep./2018	PA 000693	(C01771)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$49.95	\$0.00	\$36,054,686.28
13/sep./2018	24		Subtotal	4,535.77	0.00	
14/sep./2018	GP 000700	(C01744)	GP Directo 700 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 700	\$72,001.00	\$0.00	\$36,126,687.28
14/sep./2018	CG 000208	(C01745)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$1,180.00	\$0.00	\$36,127,867.28
14/sep./2018	CG 000208	(C01745)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$1,180.00	\$0.00	\$36,129,047.28
14/sep./2018	CG 000209	(C01746)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0	\$830.00	\$0.00	\$36,129,877.28
14/sep./2018	CG 000209	(C01746)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0	\$830.00	\$0.00	\$36,130,707.28
14/sep./2018	PA 000678	(C01748)	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 678	\$4,219.50	\$0.00	\$36,134,926.78
14/sep./2018	PA 000678	(C01748)	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 678	\$4,219.50	\$0.00	\$36,139,146.28
14/sep./2018	PA 000679	(C01749)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679	\$608.00	\$0.00	\$36,139,754.28
14/sep./2018	PA 000679	(C01749)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679	\$608.00	\$0.00	\$36,140,362.28
14/sep./2018	PA 000680	(C01750)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$42.00	\$0.00	\$36,140,404.28
14/sep./2018	PA 000680	(C01750)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$556.15	\$0.00	\$36,140,960.43
14/sep./2018	PA 000680	(C01750)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$545.71	\$0.00	\$36,141,506.14
14/sep./2018	PA 000680	(C01750)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$28.80	\$0.00	\$36,141,534.94
14/sep./2018	PA 000680	(C01750)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$428.07	\$0.00	\$36,141,963.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/sep./2018	PA 000680	(C01750)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$209.40	\$0.00	\$36,142,172.41
14/sep./2018	PA 000680		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$22.00	\$0.00	\$36,142,194.41
14/sep./2018	PA 000680	(C01750)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$42.00	\$0.00	\$36,142,236.41
14/sep./2018	PA 000680		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$556.15	\$0.00	\$36,142,792.56
14/sep./2018	PA 000680	(C01750)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$545.71	\$0.00	\$36,143,338.27
14/sep./2018	PA 000680		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$28.81	\$0.00	\$36,143,367.08
14/sep./2018	PA 000680	(C01750)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$428.08	\$0.00	\$36,143,795.16
14/sep./2018	PA 000680		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$209.39	\$0.00	\$36,144,004.55
14/sep./2018	PA 000680	(C01750)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$21.99	\$0.00	\$36,144,026.54
14/sep./2018	PA 000681		GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 681	\$205.00	\$0.00	\$36,144,231.54
14/sep./2018	PA 000681	(C01757)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 681	\$205.00	\$0.00	\$36,144,436.54
14/sep./2018	PA 000682		GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 682	\$8,215.01	\$0.00	\$36,152,651.55
14/sep./2018	PA 000682	(C01760)	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 682	\$8,215.00	\$0.00	\$36,160,866.55
14/sep./2018	PA 000683		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 683	\$2,406.42	\$0.00	\$36,163,272.97
14/sep./2018	PA 000683	(C01761)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 683	\$939.60	\$0.00	\$36,164,212.57
14/sep./2018	PA 000683		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 683	\$2,406.42	\$0.00	\$36,166,618.99
14/sep./2018	PA 000683	(C01761)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 683	\$939.60	\$0.00	\$36,167,558.59
14/sep./2018	PA 000684		GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 684	\$1,919.80	\$0.00	\$36,169,478.39
14/sep./2018	PA 000684	(C01762)	GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 684	\$1,919.80	\$0.00	\$36,171,398.19
14/sep./2018	PA 000685		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 685	\$573.04	\$0.00	\$36,171,971.23
14/sep./2018	PA 000685	(C01763)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 685	\$573.04	\$0.00	\$36,172,544.27
14/sep./2018	PA 000686		GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$64,143.36	\$0.00	\$36,236,687.63
14/sep./2018	PA 000687		GP SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E CV., Folio Pago: 687	\$2,354.80	\$0.00	\$36,239,042.43
14/sep./2018	PA 000687	(C01765)	GP SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E CV., Folio Pago: 687	\$2,354.80	\$0.00	\$36,241,397.23
14/sep./2018	PA 000688		GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 688	\$9,976.00	\$0.00	\$36,251,373.23
14/sep./2018	PA 000688	(C01766)	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 688	\$9,976.00	\$0.00	\$36,261,349.23
14/sep./2018	PA 000689		GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689	\$38,551.10	\$0.00	\$36,299,900.33
14/sep./2018	PA 000690	(C01768)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 690	\$2,003.90	\$0.00	\$36,301,904.23
14/sep./2018	PA 000690		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 690	\$2,003.90	\$0.00	\$36,303,908.13
14/sep./2018	PA 000691	(C01769)	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 691	\$7,500.00	\$0.00	\$36,311,408.13
14/sep./2018	PA 000691	(C01769)	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 691	\$7,500.00	\$0.00	\$36,318,908.13
14/sep./2018	PA 000691	(C01769)	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 691	\$7,500.00	\$0.00	\$36,326,408.13
14/sep./2018	PA 000691	(C01769)	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 691	\$7,500.00	\$0.00	\$36,333,908.13
14/sep./2018	PA 000692	(C01770)	GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 692	\$17,173.80	\$0.00	\$36,351,081.93
14/sep./2018	PA 000692		GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 692	\$17,173.80	\$0.00	\$36,368,255.73
14/sep./2018	PA 000695	(C01783)	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695	\$1,087.50	\$0.00	\$36,369,343.23
14/sep./2018	PA 000695	(C01783)	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695	\$1,087.50	\$0.00	\$36,370,430.73
14/sep./2018	PA 000695	(C01783)	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695	\$1,087.50	\$0.00	\$36,371,518.23
14/sep./2018	PA 000695	(C01783)	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695	\$1,087.50	\$0.00	\$36,372,605.73
14/sep./2018	PA 000689	(C01884)	Cancelación GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689	-\$38,551.10	\$0.00	\$36,334,054.63
14/sep./2018	PA 000738		GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738	\$30,021.06	\$0.00	\$36,364,075.69
14/sep./2018	PA 000738	(C01887)	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738	\$8,530.04	\$0.00	\$36,372,605.73
14/sep./2018	56		Subtotal	317,919.45	0.00	
17/sep./2018	GP 000701		GP Folio: 701	\$696,116.29	\$0.00	\$37,068,722.02
17/sep./2018	GP 000701	(C01758)	GP Folio: 701	\$696,116.29	\$0.00	\$37,764,838.31
17/sep./2018	GP 000701		GP Folio: 701	\$789.79	\$0.00	\$37,765,628.10

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
17/sep./2018	GP 000701 (C01758)	GP Folio: 701	\$2,250.00	\$0.00	\$37,767,878.10
17/sep./2018	GP 000701	GP Folio: 701	\$2,250.00	\$0.00	\$37,770,128.10
17/sep./2018	GP 000701 (C01758)	GP Folio: 701	\$13,097.67	\$0.00	\$37,783,225.77
17/sep./2018	GP 000701	GP Folio: 701	\$13,097.67	\$0.00	\$37,796,323.44
17/sep./2018	GP 000701 (C01758)	GP Folio: 701	\$48,814.15	\$0.00	\$37,845,137.59
17/sep./2018	GP 000701	GP Folio: 701	\$48,814.16	\$0.00	\$37,893,951.75
17/sep./2018	9	Subtotal	1,521,346.02	0.00	
18/sep./2018	GP 000702 (C01772)	GP Directo 702 CH/ 2877 NANCY ADRIANA ESPAÑA GUZMAN, Pago: 702	\$1,300.00	\$0.00	\$37,895,251.75
18/sep./2018	GP 000703 (C01773)	GP Directo 703 CH/ 2878 SAMANTHA OLVERA ALVAREZ, Pago: 703	\$1,300.00	\$0.00	\$37,896,551.75
18/sep./2018	GP 000704 (C01774)	GP Directo 704 CH/ 2879 MAGALI CARPIO LOPEZ, Pago: 704	\$1,300.00	\$0.00	\$37,897,851.75
18/sep./2018	GP 000705	GP Directo 705 CH/ 2880 BELEN ISLAS LOPEZ, Pago: 705	\$1,300.00	\$0.00	\$37,899,151.75
18/sep./2018	GP 000706 (C01776)	GP Directo 706 CH/ 2881 LLUVIA ARELI DIAZ GOMEZ, Pago: 706	\$1,300.00	\$0.00	\$37,900,451.75
18/sep./2018	GP 000707 (C01777)	GP Directo 707 CH/ 2882 PATRICIA JANET RODRIGUEZ GONZALEZ, Pago: 707	\$1,300.00	\$0.00	\$37,901,751.75
18/sep./2018	GP 000708 (C01778)	GP Directo 708 CH/ 2884 EVELING SALVADOR JIMENEZ, Pago: 708	\$1,300.00	\$0.00	\$37,903,051.75
18/sep./2018	GP 000709 (C01781)	GP Directo 709 CH/ 2884 ESLI MARISOL BARRON TREJO, Pago: 709	\$1,300.00	\$0.00	\$37,904,351.75
18/sep./2018	PA 000694	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 694	\$1,154.00	\$0.00	\$37,905,505.75
18/sep./2018	PA 000694 (C01782)	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 694	\$4,086.49	\$0.00	\$37,909,592.24
18/sep./2018	PA 000694	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 694	\$1,153.99	\$0.00	\$37,910,746.23
18/sep./2018	PA 000694 (C01782)	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 694	\$4,086.49	\$0.00	\$37,914,832.72
18/sep./2018	CG 000210	GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 175	\$130.00	\$0.00	\$37,915,138.72
18/sep./2018	CG 000210	GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 175	\$176.00	\$0.00	\$37,915,314.72
18/sep./2018	CG 000210	GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 175	\$130.00	\$0.00	\$37,915,444.72
18/sep./2018	CG 000211	GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS CONOCE EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 185	\$225.50	\$0.00	\$37,915,670.22
18/sep./2018	CG 000211	GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS CONOCE EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 185	\$598.00	\$0.00	\$37,916,268.22
18/sep./2018	CG 000211	GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS CONOCE EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 185	\$225.50	\$0.00	\$37,916,493.72
18/sep./2018	CG 000211	GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS CONOCE EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 185	\$598.00	\$0.00	\$37,917,091.72
18/sep./2018	PA 000696	GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 696	\$5,800.00	\$0.00	\$37,922,891.72
18/sep./2018	PA 000696 (C01784)	GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 696	\$5,800.00	\$0.00	\$37,928,691.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/sep./2018		22	Subtotal	34,739.97	0.00	
19/sep./2018	PA 000697	(C01786)	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 697	\$362.50	\$0.00	\$37,929,054.22
19/sep./2018	PA 000697	(C01786)	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 697	\$362.50	\$0.00	\$37,929,416.72
19/sep./2018	PA 000697	(C01786)	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 697	\$362.50	\$0.00	\$37,929,779.22
19/sep./2018	PA 000697	(C01786)	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 697	\$362.50	\$0.00	\$37,930,141.72
19/sep./2018		4	Subtotal	1,450.00	0.00	
20/sep./2018	GP 000710	(C01787)	GP Directo 710 , Pago: 710	\$1,105.00	\$0.00	\$37,931,246.72
20/sep./2018	GP 000711	(C01788)	GP Directo 711 CH/ 2886 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO, Pago: 711	\$1,105.00	\$0.00	\$37,932,351.72
20/sep./2018	GP 000712	(C01789)	GP Directo 712 CH/ 2887 CESAR ALEXIS PEREZ GARCIA, Pago: 712	\$1,105.00	\$0.00	\$37,933,456.72
20/sep./2018	GP 000713	(C01791)	GP Directo 713 CH/ 2888 ASHLY LUCAS ANDRADE, Pago: 713	\$1,105.00	\$0.00	\$37,934,561.72
20/sep./2018	GP 000714	(C01791)	GP Directo 714 CH/ 2889 KARINA AVILA GARCIA, Pago: 714	\$1,105.00	\$0.00	\$37,935,666.72
20/sep./2018	GP 000715	(C01792)	GP Directo 715 CH/ 2890 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ, Pago: 715	\$1,105.00	\$0.00	\$37,936,771.72
20/sep./2018	GP 000716	(C01793)	GP Directo 716 CH/ 28914 ALFREDO JUAREZ GONZALEZ, Pago: 716	\$1,105.00	\$0.00	\$37,937,876.72
20/sep./2018	GP 000717	(C01795)	GP Directo 717 CH/ 2892 YULISSA MUÑOZ RUIZ, Pago: 717	\$1,105.00	\$0.00	\$37,938,981.72
20/sep./2018	GP 000718	(C01795)	GP Directo 718 CH/ 2893 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 718	\$1,105.00	\$0.00	\$37,940,086.72
20/sep./2018	GP 000719	(C01796)	GP Directo 719 CH/ 2894 YESSICA ABIGAIL VARGAS OLAIS, Pago: 719	\$1,105.00	\$0.00	\$37,941,191.72
20/sep./2018	GP 000720	(C01797)	GP Directo 720 CH/ 2895 ITZEL MARGARITA ANGELES VALENCIA, Pago: 720	\$1,105.00	\$0.00	\$37,942,296.72
20/sep./2018	GP 000721	(C01798)	GP Directo 721 CH/ 2896 SARA PELCASTRE HERNANDEZ, Pago: 721	\$1,105.00	\$0.00	\$37,943,401.72
20/sep./2018	GP 000722	(C01799)	GP Directo 722 CH/ 2897 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR, Pago: 722	\$1,105.00	\$0.00	\$37,944,506.72
20/sep./2018	GP 000723	(C01800)	GP Directo 723 CH/ 2898 MARISOL GONZALEZ GARNICA, Pago: 723	\$1,105.00	\$0.00	\$37,945,611.72
20/sep./2018	GP 000724	(C01801)	GP Directo 724 CH/ 2899 ARACELI MEJIA MEJIA, Pago: 724	\$1,105.00	\$0.00	\$37,946,716.72
20/sep./2018	GP 000725	(C01803)	GP Directo 725 CH/ 2900 DIEGO BOLAÑOS PARDO, Pago: 725	\$1,105.00	\$0.00	\$37,947,821.72
20/sep./2018	GP 000726	(C01803)	GP Directo 726 CH/ 2901 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ, Pago: 726	\$1,105.00	\$0.00	\$37,948,926.72
20/sep./2018	GP 000727	(C01804)	GP Directo 727 CH/ 2902 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 727	\$1,105.00	\$0.00	\$37,950,031.72
20/sep./2018	GP 000728	(C01805)	GP Directo 728 CH/ 2903 BERENISSE FERNANDEZ MARQUEZ, Pago: 728	\$1,105.00	\$0.00	\$37,951,136.72
20/sep./2018	GP 000729	(C01806)	GP Directo 729 CH/ 2904 ALBERTO VARGAS SANTILLAN, Pago: 729	\$1,105.00	\$0.00	\$37,952,241.72
20/sep./2018	GP 000730	(C01807)	GP Directo 730 CH/ 2905 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 730	\$1,105.00	\$0.00	\$37,953,346.72
20/sep./2018	GP 000731	(C01808)	GP Directo 731 CH/ 2906 BRENDA ANAHI GOMEZ MONROY, Pago: 731	\$1,105.00	\$0.00	\$37,954,451.72
20/sep./2018	GP 000732	(C01809)	GP Directo 732 CH/ 2907 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 732	\$1,105.00	\$0.00	\$37,955,556.72
20/sep./2018	GP 000733	(C01810)	GP Directo 733 CH/ 2908 NURI ARANZAZU HERNANDEZ SANTOS, Pago: 733	\$1,105.00	\$0.00	\$37,956,661.72
20/sep./2018	GP 000734	(C01811)	GP Directo 734 CH/ 2909 JUAN DANIEL DIMAS AMADOR, Pago: 734	\$1,105.00	\$0.00	\$37,957,766.72
20/sep./2018	GP 000735	(C01812)	GP Directo 735 CH/ 2910 NATALY SOTO HUERTA, Pago: 735	\$1,105.00	\$0.00	\$37,958,871.72
20/sep./2018	GP 000736	(C01813)	GP Directo 736 CH/ 2911 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 736	\$1,105.00	\$0.00	\$37,959,976.72

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usp: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:33 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
20/sep./2018	GP 000737	(C01814)	GP Directo 737 CH/ 2912 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 737	\$1,105.00	\$0.00	\$37,961,081.72
20/sep./2018		28	Subtotal	30,940.00	0.00	
21/sep./2018	CG 000212	(C01815)	GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por	\$225.99	\$0.00	\$37,961,307.71
21/sep./2018	CG 000212	(C01815)	GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por	\$127.50	\$0.00	\$37,961,435.21
21/sep./2018	CG 000212	(C01815)	GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por	\$225.99	\$0.00	\$37,961,661.20
21/sep./2018	CG 000212	(C01815)	GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por	\$127.50	\$0.00	\$37,961,788.70
21/sep./2018	CG 000213	(D00352)	GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por	\$92.50	\$0.00	\$37,961,881.20
21/sep./2018	CG 000213	(D00352)	GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por	\$41.25	\$0.00	\$37,961,922.45
21/sep./2018	CG 000213	(D00352)	GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por	\$92.50	\$0.00	\$37,962,014.95
21/sep./2018	CG 000213	(D00352)	GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por	\$41.25	\$0.00	\$37,962,056.20
21/sep./2018	CG 000214	(C01816)	GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER., Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por	\$385.00	\$0.00	\$37,962,441.20
21/sep./2018	CG 000214	(C01816)	GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER., Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por	\$477.00	\$0.00	\$38,048,233.88
21/sep./2018	CG 000214	(C01816)	GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER., Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por	\$385.01	\$0.00	\$38,048,618.89
21/sep./2018	CG 000214	(C01816)	GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER., Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por	\$477.00	\$0.00	\$38,049,095.89
21/sep./2018	GP 000738	(C01817)	GP Directo 738 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 738	\$1,392.00	\$0.00	\$38,050,487.89
21/sep./2018	GP 000739	(C01818)	GP Directo 739 SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO, Pago: 739	\$2,088.00	\$0.00	\$38,052,575.89
21/sep./2018	CG 000215	(C01820)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00	\$38,052,650.89
21/sep./2018	CG 000215	(C01820)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00	\$38,052,725.89
21/sep./2018	CG 000215	(C01820)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$131.50	\$0.00	\$38,052,857.39
21/sep./2018	CG 000215	(C01820)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$131.50	\$0.00	\$38,052,988.89
21/sep./2018	CG 000215	(C01820)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00	\$38,053,073.89
21/sep./2018	CG 000215	(C01820)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00	\$38,053,158.89
21/sep./2018	CG 000216	(C01821)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0	\$291.50	\$0.00	\$38,053,450.39
21/sep./2018	CG 000216	(C01821)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0	\$291.50	\$0.00	\$38,053,741.89
21/sep./2018	PA 000698	(C01822)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 698	\$605.46	\$0.00	\$38,054,347.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/sep./2018	PA 000698	(C01822)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 698	\$605.46	\$0.00	\$38,054,952.81
21/sep./2018	PA 000699		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 699	\$2,088.00	\$0.00	\$38,057,040.81
21/sep./2018	PA 000699	(C01823)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 699	\$2,088.00	\$0.00	\$38,059,128.81
21/sep./2018	PA 000700		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 700	\$752.00	\$0.00	\$38,059,880.81
21/sep./2018	PA 000700	(C01824)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 700	\$752.00	\$0.00	\$38,060,632.81
21/sep./2018	PA 000701		GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 701	\$10,765.00	\$0.00	\$38,071,397.81
21/sep./2018	PA 000701	(C01825)	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 701	\$10,765.00	\$0.00	\$38,082,162.81
21/sep./2018	PA 000702		GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 702	\$12,488.82	\$0.00	\$38,094,651.63
21/sep./2018	PA 000702	(C01826)	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 702	\$12,488.83	\$0.00	\$38,107,140.46
21/sep./2018	PA 000703		GP EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ, Folio Pago: 703	\$17,955.18	\$0.00	\$38,125,095.64
21/sep./2018	PA 000703	(C01827)	GP EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ, Folio Pago: 703	\$17,955.17	\$0.00	\$38,143,050.81
21/sep./2018	PA 000704		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 704	\$1,200.00	\$0.00	\$38,144,250.81
21/sep./2018	PA 000705	(C01829)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 705	\$626.60	\$0.00	\$38,144,877.41
21/sep./2018	PA 000706		GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 706	\$799.00	\$0.00	\$38,145,676.41
21/sep./2018	PA 000707	(C01831)	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707	\$1,560.00	\$0.00	\$38,147,236.41
21/sep./2018	PA 000708		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$6,957.91	\$0.00	\$38,154,194.32
21/sep./2018	PA 000708	(C01832)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$6,957.91	\$0.00	\$38,161,152.23
21/sep./2018	PA 000709		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 709	\$1,651.56	\$0.00	\$38,162,803.79
21/sep./2018	PA 000709	(C01833)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 709	\$1,651.56	\$0.00	\$38,164,455.35
21/sep./2018	PA 000710		GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 710	\$638.00	\$0.00	\$38,165,093.35
21/sep./2018	PA 000710	(C01834)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 710	\$638.00	\$0.00	\$38,165,731.35
21/sep./2018	PA 000711		GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 711	\$3,404.60	\$0.00	\$38,169,135.95
21/sep./2018	PA 000711	(C01835)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 711	\$3,404.60	\$0.00	\$38,172,540.55
21/sep./2018	PA 000712		GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 712	\$1,735.00	\$0.00	\$38,174,275.55
21/sep./2018	PA 000712	(C01836)	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 712	\$1,735.00	\$0.00	\$38,176,010.55
21/sep./2018	PA 000713		GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 713	\$85,315.68	\$0.00	\$38,261,326.23
21/sep./2018	PA 000713	(C01837)	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 713	\$85,315.68	\$0.00	\$38,047,756.88
21/sep./2018	PA 000715		GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715	\$107.00	\$0.00	\$38,261,433.23
21/sep./2018	PA 000715	(C01842)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715	\$107.00	\$0.00	\$38,261,540.23
21/sep./2018	PA 000715		GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715	\$102.00	\$0.00	\$38,261,642.23
21/sep./2018	PA 000715	(C01842)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715	\$102.00	\$0.00	\$38,261,744.23
21/sep./2018	PA 000716		GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 716	\$44,419.76	\$0.00	\$38,306,163.99
21/sep./2018	PA 000716	(C01843)	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 716	\$44,419.77	\$0.00	\$38,350,583.76
21/sep./2018	56		Subtotal	389,502.04	0.00	
24/sep./2018	PA 000714		GP MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ, Folio Pago: 714	\$1,080.00	\$0.00	\$38,351,663.76
24/sep./2018	PA 000714	(C01841)	GP MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ, Folio Pago: 714	\$1,080.00	\$0.00	\$38,352,743.76
24/sep./2018	GP 000740		GP Directo 740 CH/ 2913 KENIA MARLENNE SOLANO ALVARADO, Pago: 740	\$552.50	\$0.00	\$38,353,296.26
24/sep./2018	GP 000741	(C01844)	GP Directo 741 CH/ 2914 YANETH ANAHI TOLENTINO GARCIA, Pago: 741	\$552.50	\$0.00	\$38,353,848.76
24/sep./2018	GP 000742	(C01845)	GP Directo 742 CH/ 2915 KEYTY MARIBGI BAUTISTA SAN AGUSTIN, Pago: 742	\$552.50	\$0.00	\$38,354,401.26
24/sep./2018	GP 000743	(C01846)	GP Directo 743 CH/ 2916 MACARIO SOLANO MARTINEZ, Pago: 743	\$552.50	\$0.00	\$38,354,953.76
24/sep./2018	GP 000744	(C01847)	GP Directo 744 CH/ 2917 TERESA RETAMA HERNANDEZ, Pago: 744	\$552.50	\$0.00	\$38,355,506.26
24/sep./2018	GP 000745	(C01848)	GP Directo 745 CH/ 2918 ANA BELEN MONROY HERNANDEZ, Pago: 745	\$552.50	\$0.00	\$38,356,058.76
24/sep./2018	GP 000746		GP Directo 746 CH/ 2919 LORENA MOLINA LOPEZ, Pago: 746	\$552.50	\$0.00	\$38,356,611.26
24/sep./2018	GP 000747	(C01851)	GP Directo 747 CH/ 2920 HERIBERTO PARRA MERIDA, Pago: 747	\$552.50	\$0.00	\$38,357,163.76
24/sep./2018	GP 000748	(C01852)	GP Directo 748 CH/ 2921 OMAR VALERIO TOLENTINO, Pago: 748	\$552.50	\$0.00	\$38,357,716.26
24/sep./2018	GP 000749	(C01853)	GP Directo 749 CH/ 2922 MARCO ANTONIO BENITEZ GONZALEZ, Pago: 749	\$552.50	\$0.00	\$38,358,268.76

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
24/sep./2018	GP 000750 (C01854)	GP Directo 750 CH/ 2923 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA SOTO, Pago: 750	\$552.50	\$0.00	\$38,358,821.26
24/sep./2018	GP 000751 (C01855)	GP Directo 751 CH/ 2924 LIZBETH LABORADOR BAÑOS, Pago: 751	\$552.50	\$0.00	\$38,359,373.76
24/sep./2018	GP 000752 (C01856)	GP Directo 752 CH/ 2925 SERGIO ALEXIS GARCIA TOLENTINO, Pago: 752	\$552.50	\$0.00	\$38,359,926.26
24/sep./2018	GP 000753 (C01857)	GP Directo 753 CH/ 2927 GUADALUPE MARTIN TOSCUENTO, Pago: 753	\$552.50	\$0.00	\$38,360,478.76
24/sep./2018	GP 000754 (C01858)	GP Directo 754 CH/ 2927 PEDRO PABLO ROMERO VELASCO, Pago: 754	\$552.50	\$0.00	\$38,361,031.26
24/sep./2018	GP 000755 (C01859)	GP Directo 755 CH/ 2928 JOVANNI BLANCAS GARCIA, Pago: 755	\$552.50	\$0.00	\$38,361,583.76
24/sep./2018	CG 000217 (D00356)	GP 057 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION PEUGEOT MANAGER HJ1737F, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 184	\$507.50	\$0.00	\$38,372,941.11
24/sep./2018	CG 000217 (D00356)	GP 057 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION PEUGEOT MANAGER HJ1737F, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 184	\$507.50	\$0.00	\$38,373,448.61
24/sep./2018	20	Subtotal	12,015.00	0.00	
25/sep./2018	PA 000717 (C01860)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 717	\$13.34	\$0.00	\$38,373,461.95
25/sep./2018	PA 000717	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 717	\$13.34	\$0.00	\$38,373,475.29
25/sep./2018	GP 000756 (C01861)	GP Folio: 756	\$1,030,899.78	\$0.00	\$39,404,375.07
25/sep./2018	GP 000756	GP Folio: 756	\$1,030,899.78	\$0.00	\$40,435,274.85
25/sep./2018	GP 000756 (C01861)	GP Folio: 756	\$789.79	\$0.00	\$40,436,064.64
25/sep./2018	GP 000756	GP Folio: 756	\$115,238.75	\$0.00	\$40,551,303.39
25/sep./2018	GP 000756 (C01861)	GP Folio: 756	\$115,238.75	\$0.00	\$40,666,542.14
25/sep./2018	GP 000756	GP Folio: 756	\$2,250.00	\$0.00	\$40,668,792.14
25/sep./2018	GP 000756 (C01861)	GP Folio: 756	\$2,250.00	\$0.00	\$40,671,042.14
25/sep./2018	GP 000756	GP Folio: 756	\$13,508.29	\$0.00	\$40,684,550.43
25/sep./2018	GP 000756 (C01861)	GP Folio: 756	\$13,508.29	\$0.00	\$40,698,058.72
25/sep./2018	GP 000756	GP Folio: 756	\$50,150.11	\$0.00	\$40,748,208.83
25/sep./2018	GP 000756 (C01861)	GP Folio: 756	\$50,150.11	\$0.00	\$40,798,358.94
25/sep./2018	GP 000756	GP Folio: 756	\$74,680.00	\$0.00	\$40,873,038.94
25/sep./2018	GP 000756 (C01861)	GP Folio: 756	\$74,680.00	\$0.00	\$40,947,718.94
25/sep./2018	GP 000756	GP Folio: 756	\$15,061.30	\$0.00	\$40,962,780.24
25/sep./2018	GP 000756 (C01861)	GP Folio: 756	\$15,061.30	\$0.00	\$40,977,841.54
25/sep./2018	GP 000756	GP Folio: 756	\$37,653.24	\$0.00	\$41,015,494.78
25/sep./2018	GP 000756 (C01861)	GP Folio: 756	\$37,653.23	\$0.00	\$41,053,148.01
25/sep./2018	19	Subtotal	2,679,699.40	0.00	
26/sep./2018	CG 000218 (C01862)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$6,090.00	\$0.00	\$41,059,238.01
26/sep./2018	CG 000218 (C01862)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$6,090.00	\$0.00	\$41,065,328.01
26/sep./2018	PA 000718 (C01864)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 718	\$1,008.00	\$0.00	\$41,066,336.01
26/sep./2018	PA 000718 (C01864)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 718	\$1,008.00	\$0.00	\$41,067,344.01
26/sep./2018	PA 000719	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	\$9,628.00	\$0.00	\$41,076,972.01
26/sep./2018	PA 000719 (C01865)	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	\$9,628.00	\$0.00	\$41,086,600.01
26/sep./2018	PA 000720	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 720	\$10,849.85	\$0.00	\$41,097,449.86
26/sep./2018	PA 000720 (C01866)	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 720	\$10,849.85	\$0.00	\$38,372,433.61
26/sep./2018	PA 000721	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 721	\$39,625.60	\$0.00	\$41,137,075.46
26/sep./2018	PA 000722 (C01868)	GP LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 722	\$2,900.00	\$0.00	\$41,139,975.46
26/sep./2018	PA 000722	GP LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 722	\$2,900.00	\$0.00	\$41,142,875.46
26/sep./2018	PA 000723 (C01869)	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 723	\$15,335.71	\$0.00	\$41,158,211.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/sep./2018	PA 000723	(C01869)	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 723	\$15,335.71	\$0.00	\$41,173,546.88
26/sep./2018	PA 000724		GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 724	\$6,455.40	\$0.00	\$41,180,002.28
26/sep./2018	PA 000724	(C01870)	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 724	\$6,455.40	\$0.00	\$41,186,457.68
26/sep./2018	PA 000725		GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 725	\$5,220.00	\$0.00	\$41,191,677.68
26/sep./2018	PA 000725	(C01871)	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 725	\$5,220.00	\$0.00	\$41,196,897.68
26/sep./2018	PA 000726		GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 726	\$90,268.68	\$0.00	\$41,287,166.36
26/sep./2018	PA 000727	(C01872)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 727	\$2,739.00	\$0.00	\$41,289,905.36
26/sep./2018	PA 000728	(C01874)	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 728	\$1,525.98	\$0.00	\$41,291,431.34
26/sep./2018	PA 000728	(C01874)	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 728	\$319.00	\$0.00	\$41,291,750.34
26/sep./2018	PA 000728	(C01874)	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 728	\$1,525.98	\$0.00	\$41,293,276.32
26/sep./2018	PA 000728	(C01874)	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 728	\$319.00	\$0.00	\$41,293,595.32
26/sep./2018	PA 000729	(C01875)	GP DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729	\$1,218.00	\$0.00	\$41,294,813.32
26/sep./2018	PA 000729	(C01875)	GP DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729	\$1,218.00	\$0.00	\$41,296,031.32
26/sep./2018	PA 000730	(C01876)	GP GERARDO ESPINOSA ESPINOZA, Folio Pago: 730	\$300.00	\$0.00	\$41,296,331.32
26/sep./2018	PA 000730		GP GERARDO ESPINOSA ESPINOZA, Folio Pago: 730	\$300.00	\$0.00	\$41,296,631.32
26/sep./2018	PA 000732	(C01878)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 732	\$6,954.20	\$0.00	\$41,303,585.52
26/sep./2018	PA 000732		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 732	\$6,954.20	\$0.00	\$41,310,539.72
26/sep./2018	PA 000733	(C01879)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 733	\$28,099.14	\$0.00	\$41,338,638.86
26/sep./2018	PA 000733		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 733	\$28,099.14	\$0.00	\$41,366,738.00
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$160.60	\$0.00	\$41,366,898.60
26/sep./2018	PA 000735		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$10.00	\$0.00	\$41,366,908.60
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$160.60	\$0.00	\$41,367,069.20
26/sep./2018	PA 000735		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$10.00	\$0.00	\$41,367,079.20
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$375.00	\$0.00	\$41,367,454.20
26/sep./2018	PA 000735		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$414.70	\$0.00	\$41,367,868.90
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$375.00	\$0.00	\$41,368,243.90
26/sep./2018	PA 000735		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$414.70	\$0.00	\$41,368,658.60
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$141.97	\$0.00	\$41,368,800.57
26/sep./2018	PA 000735		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$562.18	\$0.00	\$41,369,362.75
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$15.00	\$0.00	\$41,369,377.75
26/sep./2018	PA 000735		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$141.98	\$0.00	\$41,369,519.73
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$562.17	\$0.00	\$41,370,081.90
26/sep./2018	PA 000735		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$15.00	\$0.00	\$41,370,096.90
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$156.00	\$0.00	\$41,370,252.90
26/sep./2018	PA 000735		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$156.00	\$0.00	\$41,370,408.90
26/sep./2018	PA 000735	(C01882)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$65.00	\$0.00	\$41,370,473.90
26/sep./2018	PA 000735		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$65.00	\$0.00	\$41,370,538.90
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$308.50	\$0.00	\$41,370,847.40
26/sep./2018	PA 000736		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$385.25	\$0.00	\$41,371,232.65
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$308.50	\$0.00	\$41,371,541.15
26/sep./2018	PA 000736		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$385.25	\$0.00	\$41,371,926.40
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$154.00	\$0.00	\$41,372,080.40
26/sep./2018	PA 000736		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$154.00	\$0.00	\$41,372,234.40
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$70.00	\$0.00	\$41,372,304.40
26/sep./2018	PA 000736		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$70.00	\$0.00	\$41,372,374.40
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$42.50	\$0.00	\$41,372,416.90
26/sep./2018	PA 000736		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$42.50	\$0.00	\$41,372,459.40
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$503.50	\$0.00	\$41,372,962.90
26/sep./2018	PA 000736		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$287.00	\$0.00	\$41,373,249.90
26/sep./2018	PA 000736	(C01883)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$503.50	\$0.00	\$41,373,753.40
26/sep./2018	PA 000736		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$287.00	\$0.00	\$41,374,040.40
26/sep./2018		63	Subtotal	331,742.24	0.00	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/sep./2018	GP 000757	(C01863)	GP Directo 757 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 757	\$2,088.00	\$0.00	\$41,376,128.40
27/sep./2018	PA 000731	(C01881)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$436,099.95	\$0.00	\$41,812,228.35
27/sep./2018	PA 000734	(C01881)	GP CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$1,682.00	\$0.00	\$41,813,910.35
27/sep./2018	PA 000734		GP CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$1,682.00	\$0.00	\$41,815,592.35
27/sep./2018		4	Subtotal	441,551.95	0.00	
30/sep./2018	000000	(D00369)	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$27.84	\$0.00	\$41,815,620.19
30/sep./2018	000000		Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$27.84	\$0.00	\$41,815,648.03
30/sep./2018	000000	(D00370)	Comisión bancaria servicio CIE	\$488.94	\$0.00	\$41,816,136.97
30/sep./2018		3	Subtotal	544.62	0.00	
Total (8270) :				6,841,808.44	0.00	